MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101O7	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	189	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Desarrollar las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
2	Realizar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de	Gestión	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
3	Fungir como enlace y notificar ante el Centro de Control de Confianza Estat	Gestión	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00
4	Supervisar el avance físico financiero correspondiente al ejercicio de los	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	Fortalecer la cultura de la denuncia en la colonia	Oficio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento puntual a los acuerdos y resuerdos de las Comisiones Municipi	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento al registro y actualización de la licencia oficial colectiv	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Gestionar convenios de recuperación con cerrilleros a la comercialización de los	Gestión	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
9	Gestionar cursos de actualización y profesionalización para el estado de fu	Gestión	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	Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública y de	Platica	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	$ 3,543,484.72

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	01070101010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	158	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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Seguridad Pública	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

Total	5,940,426.72

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

RECIBÓ

C. P. MARIO ANTONIO CASTAÑO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar actividades preventivas o virtuales que fomenten el hábito de la	Evento	900.00	225.00	25.00	225.00	25.00	0.00	0.00	427.00	94.89	427.00	94.89	0.00	0.00
2	Realizar actividades preventivas o virtuales que propicien el desarrollo y	Evento	450.00	140.00	31.11	140.00	31.11	0.00	0.00	282.00	62.67	282.00	62.67	0.00	0.00
3	Ofrecer actividades preventivas o virtuales implícitas en el cuidado de ver	Curso	2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisar y evaluar las acciones preventivas o virtuales realizadas desde	Persona	22400	5.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
5	Evitar actividades las digitales y o técnicas que refuercen la identidad sin	Publicación	2240	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	1,391,580.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Producir y difundir el evento denominado Arte 2969 de manera presencial y V	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
12	Desarrollar proyectos artísticos culturales que ayuden a rehacer los nexos	Proyecto	0.00	1.00	2500	1.00	2500	0.00	0.00	1.00	3636	1.00	2500	0.00	0.00

Total	36,661,111.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir actividades promocionales o d cuales para promover la cultura a tr	Difusión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Llevar a cabo concursos presenciales y virtuales de la Orquesta Filarmónica	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Producir y difundir exhibiciones presenciales o virtuales para promover la c	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Diseñar y gestionar un espacio virtual denominado Talento Toluca para la cl	Plataforma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Difundir en el espacio virtual Talento Toluca actividades y enseñanzas con	Talleres/con	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Producir y difundir el Festival Toluca 500 años de manera presencial o virt	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Producir y difundir el Festival del Día del Niño de manera presencial o vir	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Producir y difundir el Festival Fiesta de la Música de manera presencial o	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Producir y difundir la Feria y Festival de Alfeñique de manera presencial	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Producir y difundir el Festival de Feria Año de manera presencial o virtua	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

MTRO. EM.A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	0103030101101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Difundir el Patrimonio Cultural Tangible a través de su Entrada Municipal	Difusión	3400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Realizar actividades que promuevan la cultura del alfabetismo en espacios fijos	Evento	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Realizar visitas guiadas en el Museo de Antiguos de manera presencial o v	Visita	3600	1200	0.00	1200	0.00	0.00	0.00	2000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Realizar eventos que promuevan la identidad regional en el Museo del Arte	Evento	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Realizar exposiciones temporales de manera presencial o virtual en el Museo	Exposición	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Impartir talleres de actividades de enseñanza de habilidades artísticas o cu	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Realizar exposiciones plásticas y pictóricas en diferentes espacios del Mun	Exposición	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
18	Realizar actividades en la casa del Poeta adolgonfo Tellez 500 años par	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
19	Realizar recorridos de difusión para conocer el acervo bibliográfico de la	Difusión	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	$0,000,000.00

ELABORO

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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
0103030101101	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar visitas guiadas promociones para difundir el patrimonio cultural	visita	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00
2	Realizar exposiciones promovidas o virtuales de tipo arqueológico y antro	Evento	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
3	Realizar talleres en el Museo Municipal de Calimaya	Evento	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar actividades artísticas culturales que promuevan el patrimonio cultu	Evento	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	Organizar eventos y participaciones a través de actividades culturales y ar	Evento	28.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	14.00	50.00	14.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar exposiciones culturales y artísticas en la Casa de Cultura de Caca	Exposición	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Impartir talleres a través de actividades artísticas, culturales y lúdicas	Taller	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	36.00	50.00	36.00	50.00	0.00	0.00
8	Impartir talleres a través de actividades artísticas culturales y lúdicas en	Taller	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	36.00	50.00	36.00	50.00	0.00	0.00
9	Realizar exposiciones culturales y artísticas en la Casa de Cultura de San	Exposición	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
10	Organizar eventos y participaciones a través de actividades culturales y ar	Evento	1400	350	25.00	400	28.57	0.00	0.00	600	42.86	400	28.57	0.00	0.00

Total	$3,645,041.06

ELABORO

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	0103040202O4	Investigación De Faltas Administrativas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias inclusive anónimas derivadas	Reporte	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
2	Solicitar información a Instancias Estatales y Municipales de las investiga	Reporte	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
3	Remitir el expediente original al Consejo de Honor y Justicia de las quejas	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	4,755,161.85

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. HENRY ANTONIO CASTILLO ENCISO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

#	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 (REMTyS)	Ordenamiento	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
2	Implementar la segunda etapa del Sistema de Trámites Gubernamentales en Línea	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
3	Instalar y operar la Agenda de Innovación Toluca AIT	Aula	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Reportar los proyectos que se generen en la AIT	Reporte	9.00	1.00	22.22	1.00	22.22	0.00	0.00	1.00	22.22	1.00	22.22	0.00	0.00
5	Promover convenio con la Secretaría de Trabajo para la implementación de la	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
6	Trabajar en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información	Reporte	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	215,000.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERVIN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELÓ BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

COL. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Avanzada		Variación		Programada		Acumulada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Integrar la Agenda Regulatoria en los Sujetos Obligados	Agenda	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a las solicitudes de Factibilidad Vecinal	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
13	Realizar la Certificación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresa	Certificación	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
14	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	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
15	Dar seguimiento a la actualización del reporte del padrón de inspectores y	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
16	Dar seguimiento al Programa de Simplificación de Cargas Administrativas Sin	Reporte	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	4,500,622.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	010502060	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Acumulado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar e instalar la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municip	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Coordinar la instalación y funcionamiento de los Comités Internos de Mejora	Comité	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	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
5	Dar seguimiento a la operación del módulo del Sistema de Apertura Rápida de	Dictamen	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
6	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del ejerci	Reporte	3.00	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
7	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del ejerc	Reporte	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	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la página web del Ayuntamie	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
9	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a los Enlaces de Mejora Reg	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que entreguen las d	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	4,865,620.83

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Integrar la propuesta de estructura programática de Presidencia para asignar a	Reporte	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	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de metas	Reporte	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
3	Dar atención y seguimiento a la nómina de servidores públicos de Presidencia	Reporte	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	Promover y gestionar la asistencia de los servidores públicos de Presidencia	Reporte	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	Controlar las transferencias de recursos, solicitud de servicios, edición	Reporte	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	Controlar y registrar inventario de bienes inmuebles y vehículos asignados a	Reporte	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	Coordinar y colaborar con la Coordinación de Asesores para el seguimiento a	Reporte	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	1,097,128.91

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar recursos logísticos faltantes por las dependencias y organismos	Acción	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
2	Canalizar a las dependencias competentes respectivas, las peticiones que	Reunión	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
3	Asistir a las reuniones de trabajo solicitadas por los miembros de cada, d	Reunión	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	Mantener actualizado el directorio de los miembros de cada y de las dife	Base	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	1,000,340.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vincular a gobiernos extranjeros y locales	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
2	Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyect	Reunión	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
3	Celebrar acuerdos y convenios en materia internacional	Convenio	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	Promover y difundir la imagen y presencia del Municipio de Toluca en el ext	Reunión	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	250,000.00

ELABORÓ

MTRO. ENA. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participacion Ciudadana

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programación 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acelerar el programa ESCUCHAR PARA SERVIR	Persona	5,599.00	1,400.00	25.00	1,467.00	26.20	67.00	4.80	2,799.00	50.00	2,866.00	51.20	67.00	2.39
2	Implementar un programa en sistema y virtual donde se puedan realizar reun	Programa	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Orientar y asesorar al ciudadano a través de los módulos de atención ciuda	Persona	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
4	Informar al ciudadano sobre su petición, ya sea favorable o improcedente así	Persona	400	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
5	Promover el desarrollo social de los ciudadanos, brindando el personal de cr	Persona	45.00	9.00	20.00	9.00	20.00	0.00	0.00	20	44.44	20	44.44	0.00	0.00
6	Desarrollar cursos de capacitación en conjunto con the Citizens de las Unida	Persona	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	Crear un banco económico y un almacén para atender de forma inmediata los p	Persona	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
8	Generar estadística de peticiones atendidas, en proceso y canceladas	Informe	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	2.00	-16.67	4.00	33.00	4.00	33.33	2.00	-16.67
9	Gestionar jornadas multidisciplinarias con diferentes Dependencias Federale	Gestión	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	444,000.00

ELABORO

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BADILLENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030201	Democracia Y Pluralidad Política
Proyecto	0103020101103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar, concientizar y gestionar los recursos con equidad de género	Eva	200.00	50.00	12.50	95.00	23.75	0.00	0.00	100.00	50.00	190.00	95.00	0.00	0.00

Total	38,865,560.64

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MOHAMED CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ BOLAÑOS

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	0103040100102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	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	%
11	Personal y equipo necesarios para el desarrollo general de la Agenda y el	Reunión	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00

Total	2,651,284.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BARRUETA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401 — Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010102 — Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program
Dependencia General	A00 — PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101 — Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Total	3,693,566.58

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

#	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	%
11	Gestionar con las diversas áreas del municipio apoyos de gobierno necesitadas	Persona	10000	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
12	Elaborar directorios internos de las instancias gubernamentales internas, F	Documento	10.00	2.00	20.00	3.00	27.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00
13	Establecer estrategias que permitan mantener las buenas relaciones con otra	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	27.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00
14	Promover las Relaciones Públicas del Ayuntamiento con los distintos estatal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
15	Coordinar administrativamente los trabajos de las dependencias Municipales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
16	Coordinar las reuniones con con las dependencias Municipales	Reporte	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
17	Coordinar administrativamente los trabajos de los Organismos Auxiliares	Reporte	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
18	Coordinar reuniones con Organismos Auxiliares	Reporte	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
19	Realizar lista de los documentos referidos directamente al Presidente Muni	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
20	Dar seguimiento de los asuntos jurídicos competencia del Presidente Municip	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	13,097,612.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0103010101 01	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaria 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	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Turnar para estudio y consulta temas especiales del Presidente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar reportes que soliciten al Presidente Municipal, autoridades Federal	Reporte	12.00	3.00	25.00	4.00	33.00	0.00	0.00	6.00	50.00	8.00	66.00	0.00	0.00
3	Coordinar trabajos para el informe anual de actividades del Presidente Mpal.	Reporte	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	Otorgar atención personal a ciudadanos y canalizar los asuntos al área correspondiente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Coordinar la realización de reuniones de gabinete y gabinetes especializados	Reporte	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	Generar reportes con la información estratégica para fortalecer la toma de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Coordinar el seguimiento a instrucciones y acuerdos que dicte el presidente en	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar el seguimiento de las obras y programas estratégicos y de alto impa	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	Coordinarse en la elaboración de estudios y proyectos que fortalezcan la toma d	Reporte	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
10	Garantizar que las solicitudes realizadas directamente al Presidente Mpal	Reporte	16.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00

Total	12,097,813.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0103010101 01	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	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	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar la agenda de reuniones del titular del área y capturarla en el sistema	Registro	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
2	Realizar el estudio, análisis de la correspondencia con ingreso a presidencia	Reporte	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
3	Presentar al C. Presidente Municipal las peticiones, las audiencias y demás	Reporte	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento, en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento, a las peti	Reporte	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00
5	Realizar los informes de labores	Informe	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	200	50.00	200	50.00	0.00	0.00

Total	32,000,000.00

ELABORO

MTRO. ENA. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA DE[illegible]

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	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	Elaborar el Programa Anual de Comunicación Social	Programa	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
2	Elaborar síntesis informativa personalizada y documentos personalizados con	Documento	1,250.00	300.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	950.00	50.00	950.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar carpeta informativa electrónica sobre las notas de la Administración	Documento	1,200.00	275.00	23.00	275.00	23.00	0.00	0.00	650.00	50.00	650.00	50.00	0.00	0.00
4	Emitir información vía electrónica sobre el quehacer de la Administración de	Documento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
5	Integrar un documento ejecutivo con el comportamiento de plataformas digita	Documento	450.00	200.00	44.44	200.00	44.44	0.00	0.00	450.00	44.44	450.00	44.44	0.00	0.00
6	Elaborar modelo de análisis de datos cualitativo y cuantitativo sobre la Act	Documento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
7	Diseñar el periódico del Municipio de Toluca	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8	Elaborar el diseño de imagen gráfica de actividades, eventos, obras, progra	Diseño	14.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	7.00	50.00	14.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender solicitudes de asesoría de imagen a las unidades de la Administrac	Asesoría	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	60.00	100.00	0.00	0.00
10	Generar diseños para medios electrónicos sobre actividades, obras y program	Diseño	200.00	100.00	50.00	150.00	75.00	50.00	50.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00

Total	17,324,000.75

ELABORO

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	0108030101 03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Emitir comunicados de prensa informando a la ciudadanía de las actividades	Comunicado	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	500.00	50.00	500.00	50.00	0.00	0.00
12	Obtener el compendio fotográfico de las actividades, obras y programas diarios	Concepto	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	6.00	40.00	6.00	40.00	0.00	0.00
13	Recopilar información sobre las actividades, obras y programas para el pan	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
14	Realizar el seguimiento a la publicación de información en los diversos medi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
15	Organizar conferencias con informantes sobre las actividades, obras y progr	Conferencia	40.00	8.00	20.00	8.00	20.00	0.00	0.00	16.00	40.00	16.00	40.00	0.00	0.00
16	Elaborar, producir y difundir material audiovisual a través de los medios d	Capsula	500.00	100.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	250.00	50.00	250.00	50.00	0.00	0.00

Total	17,584,910.76

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLON VALDEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO SALDAÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080601	Gobierno Electrónico
Proyecto	010806010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

#	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	Elaborar contenidos para publicación y actualización en las redes sociales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Atender solicitudes de publicación de información en redes sociales de las	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Generar análisis cuantitativo de seguimiento a redes sociales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas a través de redes sociales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Transmitir en vivo las sesiones del cabildo a través del portal electrónico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Elaborar contenidos para publicación y actualización del sitio web del Ayun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Atender solicitudes de publicación de información de las unidades administ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	480,545.04

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VAZQUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARÜENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fortalecer la cultura de los derechos humanos en la ciudadanía a través de	Platica													
2	Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos	Curso													
3	Fortalecer la cultura de los derechos humanos a través de eventos académicos	Evento													
4	Promover el respeto de los Derechos Humanos con los grupos en situación de	Campaña													
5	Elaborar material de difusión a fin promover los Derechos Humanos en el Mun	Tríptico													
6	Realizar diagnostico anual sobre el contexto actual de los derechos humanos	Diagnóstico													
7	Elaborar libros especializados en derechos humanos	Libro													
8	Convocar a tres reuniones de Consejo Ciudadano	Reunión													
9	Gestionar seis invitaciones estatales y nacionales la atención de material	Taller													
10	Gestionar convenios de libros con instituciones académicas públicas y privad	Gestión													

Total	

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL HINOJOSTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avances 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	%
11	Gestionar capacitaciones con instituciones públicas o privadas en materia de D	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Presentar los libros en materia de Derechos Humanos	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
13	Presentar el Informe Anual de Actividades de la Defensoría Municipal de Tol	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
14	Adquirir material bibliográfico para la biblioteca especializada en Derecho	Documento	5.00	0.00	00.00	5.00	00.00	0.00	0.00	2.00	00.00	5.00	00.00	0.00	0.00
15	Llevar a cabo jornadas comunitarias en coordinación con la CODHEM, a fin de	Jornada	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	4,280,318.00

ELABORO

ORA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	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	Realizar mediaciones a las distintas áreas del Ayuntamiento con el objeto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Realizar visitas de inspección a la casa [illegible] mayordía temporal "E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Supervisar los operativos que llevan a cabo las Dependencias municipales pa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Brindar orientación y asesoría jurídica en casos relacionados con violación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Dar acompañamiento a las personas que acudan a las dependencias públicas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Iniciar quejas en contra de servidores públicos, por actos u omisiones que	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Dar seguimiento y cualquier acto de cumplimiento de las recomendaciones emit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Fomentar la cultura de protección de los Derechos Humanos mediante la edic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Celebrar convenios con instituciones, organizaciones no gubernamentales que	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORO

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALMUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02090801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
Proyecto	020908010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la cultura de los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes	Platica	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00
2	Crear una red de niños y niñas defensores de derechos humanos, con el fin d	Niño	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Fomentar la cultura de los derechos humanos en la niñez a través de talleres	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Desarrollar eventos con el fin de fortalecer los valores y fomentar la cult	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar campaña de difusión en materia de derechos humanos en la niñez	Campaña	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Visitar quejas en contra de servidores públicos por presuntas violaciones	Queja	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	120,000.00

ELABORO

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDC. MIRIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010602050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades prog	Documento	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, cotizaciones de servicio y flotilla r	Documento	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 en forma	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Integrar la información por parte de la Defensoría Municipal de Derechos Hu	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Atender todos los reportes solicitados por las diferentes áreas de la admin	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
6	Dar seguimiento a las actividades referentes a los derechos poblacionales de	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades prog	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	4,383,187.70

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0106020600102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a los requerimientos de capacitación para el desarrollo del	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Especializar al personal encargado de atender las quejas y recomendaciones	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	150,000.00

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLES

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	01030101020201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	001	Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	51.00	13.00	25.49	13.00	25.49	0.00	0.00	26.00	50.98	26.00	50.98	0.00	0.00
2	Atender y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad	Expediente	48.00	11.00	22.92	11.00	22.92	0.00	0.00	22.00	45.83	22.00	45.83	0.00	0.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Hacienda Pública	Ordinaria	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Comunicar al Ayuntamiento el resultado de las visitas de inspección que realiza	Reporte	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	Elaborar y presentar informes a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los av	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la Sí	Sesiones	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	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura	Giras	100.00	44.00	44.00	20.00	20.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
8	Orientar las necesidades de la población mediante la realización de audienc	Asistencias	150.00	33.00	22.00	33.00	22.00	0.00	0.00	66.00	44.00	66.00	44.00	0.00	0.00

Total	7,601,187.93

TOLUCA

LLENA DE VIDA

PRIMERA SINDICATURA

ELABORÓ

LDA. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO

PRIMERA SINDICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. ADRIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	002	Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00
2	Vigilar que en la aplicación de los gastos se haga llegando todos los rinc	Reporte	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
3	Remitir oportunamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Méx	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inm	Reporte	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	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Egresos, y U	Dictamen	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	8.00	40.00	8.00	40.00	0.00	0.00
6	Admitir y resolver los Procedimientos Aplicables en las Controversias en Ma	Expediente	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	13.00	46.43	13.00	46.43	0.00	0.00
7	Regular la propiedad de los bienes inmuebles Municipales.	Reporte	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
8	Elaborar y presentar informes a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los su	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
9	Atender a la población en materia Constitucional mediante audiencias.	Audiencia	80.00	16.00	20.00	16.00	20.00	0.00	0.00	32.00	40.00	32.00	40.00	0.00	0.00
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00

Total	8,245,862.17

ELABORO

LIC. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZON

SEGUNDA SÍNDICO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C01	Regidurí
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en reuniones de Cabildo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Atender las demandas de la Ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Audiencia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Participar en giras oficiales, de trabajo y eventos	Día	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la solución	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución ante la diversa atención d	Propuesta	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamiento	Año	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	$ 190,202.31

ELABORÓ

L. EN C. D. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

PRIMER REGIDOR

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

#	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	Asistir y participar en las sesiones de cabildo	Persona	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	600	50.00	600	50.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a los lineamientos establecidos	Gestión	1000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
3	Asistir a giras de trabajo	Día	1400	350	25.00	350	25.00	0.00	0.00	700	50.00	700	50.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la materia	Gestión	2000	500	25.00	500	25.00	0.00	0.00	1000	50.00	1000	50.00	0.00	0.00
5	Analizar las propuestas que se generen entre las diversas dependencias de l	Reporte	800	200	25.00	200	25.00	0.00	0.00	400	50.00	400	50.00	0.00	0.00

Total	5,999,851.47

ELABORÓ

P. EN P. THANIA ELIZABETH HERNANDEZ NIÑO

SEGUNDA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIO DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C03	Registro 8
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabildo	Persona	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendada	Serie	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
3	Participar con giros de trabajo, giras oficiales y eventos	Evento	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones con diversas instancias para servicios en la colonia	Gestión	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
5	Proponer en el Ayuntamiento alternativas de solución para la colonia	Informe	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00

Total	6,261,908.00

TOLUCA

LA CAPITAL QUE TE HACE VIVIR

TERCERA REGIDURÍA

ELABORÓ

L. EN D. CARLOS GABRIEL OLLOA GONZÁLEZ

TERCER REGIDOR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo	Informe	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
2	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento	Sesión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Gira	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizar	Gestión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la cabeza municipal	Propuesta	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	5.00	50.00	3.00	30.00	0.00	0.00
6	Promover la participación ciudadana a través del Consejo Municipal para el	Acta	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

Total	$ 400,818.00

TOLUCA
LLENA DE VIDA
CUARTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA
CUARTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARVIN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01090101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0109010102O1	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender las Demandas de la ciudadanía que llegan en las Comisiones encomendad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a satisfacer la	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Analizar los asuntos que son turnados a la Comisión de Desarrollo Económic	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,797,701.87

ELABORÓ

LIC. LIC. GECIEL MENDOZA FLORES

QUINTO REGIDOR

TOLUCA
LLENA DE VIDA
QUINTA REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA BARBA SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	01030101C001	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C06	Regidores VI
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

#	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	Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Acudir y participar en acuerdos de cabildo	Pza	14.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	14.00	24.00	14.00	0.00	0.00
2	Promover la participación de la ciudadanía con base a las inversiones propia	Acto	40.00	17.00	25.00	10.00	25.00	6.00	0.00	34.00	50.00	34.00	50.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil p	Gestión	12.00	3.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,070,945.71

TOLUCA
Llena de vida
SEXTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LCDA. MARISOL CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORA
SEXTA REGIDORA

REVISÓ

C. PRIMARO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	007	Regiduría
Dependencia Auxiliar	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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Persona	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía	Audiencia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo	Gira	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento	Gestión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00

Total	0,204,144.37

TOLUCA
Llena de vida
SÉPTIMA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. OCTAVIO SOLANA HERMITAÑO
SÉPTIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	129	Anfimbico

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	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Participar en Comisiones Permanentes y en su caso Transitorias, en las que	Sesión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Asistir, discutir y en su caso aprobar los asuntos turnados a la Comisión	Reunión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Realizar giras d'Estado y de trabajo en las que participa la Regiduría	Gira	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Detectar las necesidades de la ciudadanía mediante audiencias	Audiencia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Gestión ante las dependencias de la Administración Municipal presentadas en	Gestión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	6,315,308.01

TOLUCA
TIERRA DE VIDA
OCTAVA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. ADAN PRADO ESTEBAN
OCTAVO REGIDOR

REVISÓ

D.R. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0103010100001	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C03	Regiduría 03
Dependencia Auxiliar	1S1	Atención a los Pueblos Indígenas

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabildo	Sesión	24.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00	24.00	100.00	12.00	50.00	1.00	4.17
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base en las comisiones encomendadas	Gestión	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras cívicas	Gira	108.00	27.00	25.00	26.00	24.07	1.00	3.70	54.00	50.00	53.00	49.07	1.00	1.85
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la misma	Gestión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención a	Propuesta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar audiencias ciudadanas para atender sus propuestas y solicitudes a	Audiencia	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
7	Difundir los Derechos indígenas	Pregunta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Difundir sobre el ejercicio de los derechos indígenas y afromexicanos	Asistencia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,671,082.40

ELABORÓ

C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRÍGUEZ

NOVENA REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARLEN DÍAZ SOLANO

DIRECTORA DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C10	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las reuniones de cabildo	Asistencia	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
2	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas y proyectos de	Proyecto	12.00	2.00	16.66	4.00	33.33	2.00	100.00	8.00	66.66	8.00	66.66	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias para brindar servicios a la cu	Gestion	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
4	Participar en giras, eventos, giras de trabajo y	Gira	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos en comunidades para detectar	Recorrido	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar visitas a comunidades para vigilar el estado de los servicios públ	Recorrido	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
7	Brindar apoyos en especie a deportistas o activos de la tercera edad	Apoyo otorgado	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
8	Generar propuestas de estrategias o medidas de aplicación en el ámbito anual	Reporte	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
9	Generar propuestas y gestiones en beneficio de las personas con discapacidad	Gestion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
10	Fomentar el deporte en la sociedad	Informe	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00

Total	1,350,000.00

ELABORÓ

C. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MAYRA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Promover e impulsar la correcta prestación de servicios públicos	Gestión	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,958,008.51

ELABORO

C. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BACILIENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C11	Regiduría 01
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

#	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	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Historia	72.00	3.00	25.00	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	33.33	0.00	0.00
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones edilicias	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Atender demandas de la ciudadanía con base a las comisiones edilicias	Persona	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
4	Participar en giras oficiales giras de trabajo y eventos	Día	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	12.50	8.00	12.50	0.00	0.00

Total	$648,587.82

TOLUCA
Llena de vida
DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO GASTELUM BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C12	Regidores
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programación 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y participar en los acuerdos de cabildo	N/A	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las correlativas encomendada	Gestión	30.00	5.00	16.67	3.00	10.00	0.00	0.00	15.00	50.00	10.00	33.33	0.00	0.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	200.00	48.00	24.00	48.00	24.00	0.00	0.00	96.00	48.00	96.00	48.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para canalizar en la ciudad	Gestión	30.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	50.00	10.00	33.33	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución ante la diversa atención d	Gestión	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00

Total	0,871,073.38

ELABORÓ

L. EN A. OMAR GARAY GARDUÑO

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO DE BUSTOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	01C502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre el seguimiento a la correspondencia dirigida	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos	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
3	Integrar y elaborar el informe del Programa de Mejora Regulatoria 2022 del I	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	Actualizar las fracciones de la plataforma de IPOMEX conforme a las leyes	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
5	Solicitar e integrar la información para atender las solicitudes de informa	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	13,397,230.41

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	01030903030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Mediadora - Conciliadora

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas informativas por extravio, dependencia económica y concubinato	Servicio	9,000.00	2,700.00	27.27	2,700.00	30.00	0.00	0.00	4,400.00	48.89	4,400.00	48.89	0.00	0.00
2	Realizar mediación de conciliación y mediación	Servicio	900.00	180.00	20.00	90.00	50.00	-90.00	-50.00	180.00	20.00	90.00	10.00	-90.00	-50.00
3	Aperturar expedientes a la oficialía para celebrar convenios los mis	Servicio	180.00	72.00	40.00	72.00	100.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar la citación de los ciudadanos en conflictos vecinales,vecinales, f	Documento	900.00	360.00	40.00	180.00	50.00	-180.00	-50.00	450.00	50.00	270.00	30.00	-180.00	-40.00
5	Realizar la celebración de arreglos, acuerdos, convenios para solucionar la	Reporte	72.00	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 asesoría en materia de Mediación y Conciliación con punto de las Of	Asesoría	2,160.00	360.00	16.67	360.00	100.00	0.00	0.00	1,080.00	50.00	1,080.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar pláticas dirigidas a los servidores públicos y/o población en general	Reporte	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
8	Entregar citatorios, invitaciones y exhortos a la ciudadanía en materia de	Reporte	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Módulo	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación y Concili	Folleto	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,541,997.52

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Mediadora - Conciliadora

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Otorgar a la ciudadanía conciliación y orientación psicológica antes, durante	Pesos	40,000	210.00	47.85	210.00	47.85	0.00	0.00	460.00	47.22	460.00	47.85	0.00	0.00

Total	8,844,947.52

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010301	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir copias certificadas de actas supervisadas	Reporte	10,000	1,000	20.00	500	10.00	0.00	0.00	5,000	50.00	5,000	50.00	0.00	0.00
2	Expedir copias certificadas de actas de defunción	Reporte	12,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
3	Expedir copias certificadas de matrimonios	Reporte	13,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
4	Expedir copias certificadas de las actas diversas	Reporte	13,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
5	Expedir copias certificadas de reconocimientos, inscripción de nacimiento	Reporte	12,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
6	Expedir copias de aclaraciones en las diferentes actas del registro civil	Reporte	12,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
7	Realizar búsquedas de actas y otros	Reporte	11,000	1,000	15.00	1,000	15.00	0.00	0.00	5,000	50.00	5,000	50.00	0.00	0.00

Total	25,975,452.68

ELABORO

DR. MARIO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BACERIENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	0108010103O2	Operación Registral Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas de nacimiento	Registro	12000	3,000	25.00	3,000	25.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
2	Expedir actas de defunción	Registro	10,000	2,500	25.00	2,500	25.00	0.00	0.00	5,000	50.00	5,000	50.00	0.00	0.00
3	Expedir actas de matrimonio	Registro	5,000	1,250	25.00	1,250	25.00	0.00	0.00	2,500	50.00	2,500	50.00	0.00	0.00
4	Expedir actas de divorcio	Registro	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
5	Expedir actas de reconocimiento	Registro	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
6	Expedir actas de inscripción de sentencia	Registro	2,000	500	25.00	500	25.00	0.00	0.00	1,000	50.00	1,000	50.00	0.00	0.00
7	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de CURP	Inscripción	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
8	Expedir constancia de no registro	Registro	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
9	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de la	Informe	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00
10	Realizar la modificación de nombres en actas de nacimiento	Registro	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00

Total	386,200.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANTIBAÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
Dependencia General	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

#	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	%
11	Presentar en tiempo y forma los informes al OSEM (INEGI) y Dirección general	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
12	Asistir a capacitaciones dentro del marco de la legislación aplicable a la	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	288,200.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CHAVACO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	01030101010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con Delegados, Subdelegados y COPACIs municipales para el	Reporte	1,140.00	122.00	10.00	122.00	10.00	0.00	0.00	122.00	10.00	122.00	10.00	0.00	0.00
2	Difundir el Banco Municipal en delegaciones y Subdelegaciones del municipio	Reporte	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
3	Recopilar el informe trimestral de trabajo realizado por las y los Delegados	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	Dar seguimiento a las peticiones realizadas por la ciudadanía, autoridades	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Coadyuvar en la organización de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Pa	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participació	Curso	48.00	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	Coadyuvar y vigilar el proceso de renovación de Autoridades Auxiliares y Co	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 la difusión y/o convocatoria de las diferentes actividades organiz	Reporte	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
9	Elaborar un informe de la Celebración de la Independencia de México en las	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	-1,499.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030201	Democracia Y Pluralidad Política
Proyecto	0103020101 03	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con Delegados, Subdelegados y COPACIs mensuales para d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	100.00
2	Difundir el Bando Municipal en delegaciones y Subdelegaciones del municipio	Reporte	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
3	Recopilar el reporte trimestral de trabajo realizado por los y los Delegados	Reporte	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	Dar seguimiento a las peticiones realizadas por la ciudadanía, autoridades	Reporte	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	Coadyuvar en la capacitación de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Pa	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en la integración de cursos a vecinos, fomentando la participación	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Coordinar y vigilar el proceso de renovación de Autoridades Auxiliares y Co	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 la difusión y la convocatoria de las diferentes autoridades organiz	Reporte	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
9	Elaborar un informe de la Celebración de la Independencia de México en la	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
10	Promover la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos	Reporte	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	18,818,800.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARGARITA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

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	Programado 2022	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y actualizar el inventario general de bienes inmuebles propiedad del	Revisión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dar atención a notificaciones e instrumentos jurídicos, de su atribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Dar seguimiento actas ausentes expedidas para su regularización y presentación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios propiedad del Ayun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar notificación física de inmuebles propiedad municipal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Actualizar la digitalización y mapeo del Patrimonio Inmobiliario Municipal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de las Sesiones del Comité de	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	2,168,634.30

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01090205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0109020500109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar, imprimir y dar seguimiento a las solicitudes del Presupuesto Base														
2	Vigilar las solicitudes de adquisición, sistema de servicio, fondo revolvente														
3	Dar seguimiento a las actividades referentes a los servicios personales en														
4	Gestionar la capacitación para el desarrollo del personal de la Secretaría														
5	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr														
6	Proveer de los insumos requeridos por las áreas adscritas con el objeto de														
7	Mantener en condiciones adecuadas los inmuebles que ocupan las diferentes á														
8	Mantener el parque vehicular funcional en razón de dar un adecuado apoy														

Total	5,572,811.97

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAHBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060401	Transparencia
Proyecto	010604010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes de la ciudadanía a	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes de la ciudadanía a	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Atender y dar seguimiento a los usuarios de nuevos presentados derivado d	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Coordinar y realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité d	Sesión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización a	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Actualizar y dar seguimiento a los flujos en datos personales bajo tratamiento	Página	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia, acceso	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Coordinar, verificar y aprobar la actualización de la información publicad	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Integrar, elaborar y rendir el informe de Transparencia, Acceso a la Inf	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Revisión y actualización de los avisos de privacidad de en coordinación con	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0103010101 01	Relaciones Públicas
Dependencia General	D02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar y distribuir la correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	7,500.00	1,406.00	31.10	2,409.00	51.70	0.00	0.00	4,656.00	62.21	4,656.00	62.21	0.00	0.00
2	Realizar y entregar el reporte de la documentación recibida en cada día de su	Reporte	1,248	0.00	75.00	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,762,804.71

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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	Reglamentacion Municipal
0103090201/01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
137	Simplificación Administrativa

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	Programado 2022	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Concentrar y analizar las solicitudes recibidas provenientes de las depende	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Solicitar a los Presidentes de las Comisiones Edilicias el informe trimestr	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
3	Elaborar las Actas de las Sesiones de Cabildo	Acta	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	52.00	26.00	52.00	0.00	0.00
4	Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, co	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	53,000.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ARZUAGA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502080401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir certificaciones sobre documentación relacionada con trámites admvo	Certificación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Expedir a la ciudadanía constancias de no afectación de bienes del particular	Constancia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Expedir constancias de vecindad	Constancia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Registrar el padrón de asesorías a particulares públicos del sistema riesgo	Registro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Digitalizar los documentos del Archivo de Concentración	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Declarar la documentación que ha cumplido el periodo precautorio	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Realizar la recepción de transferencia documental de las unidades administ	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Coordinar, revisar la elaboración de los instrumentos de control archivístico	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Brindar asesoría técnica a las unidades del archivo en trámite	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	01070101010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir las actividades que realiza la Procuraduría Juvenil de Toluca	Acuerdo	10.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas domiciliarias y comunitarias para detectar adolescentes en	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	0.00
3	Realizar pláticas con los padres de adolescentes que se encuentren en bola	Platica	100.00	25.00	25.00	21.00	21.00	1.00	4.00	75.00	75.00	71.00	71.00	4.00	4.00
4	Realizar una campaña para dar a conocer programas de prevención del delito	Campaña	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
5	Organizar y realizar periódico mural sobre los eventos de la Procuraduría J	Publicación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,003,320.01

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

M.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIBEL DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	C0050606	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	C0050606020202	Asistencia Social A La Juventud
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Utilizado		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados especializados en sus	Asesoria	80.00	20.00	25.41	20.00	25.41	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas de orientación y capacitación en Instituciones Públicas,	Platica	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00
3	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales en beneficio de la gra	Evento	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar la detección y atención de las adolescentes que se encuentren en e	Asesoria	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a los jóvenes y adultos	Conferencia	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00

Total	7,379,843.02

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	01050206040401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

#	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	Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Retomar los procedimientos administrativos relativos a esta dependencia	Reporte	1.00	0.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2	Continuar en la colaboración de eventos para la recuperación de espacios p	Reporte	1.00	0.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00

TMM	6,125,284.80

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA [illegible] SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030001	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	010300010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, realizar y difundir eventos de la riqueza cultural de Toluca para	Eventos	40.00	2.00	10.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2	Realizar la colocación y desarrollo de las diez ofrendas del Antiguo Hospicio	Ofrendas	11,000.00	3,000.00	27.27	3,000.00	27.27	0.00	0.00	4,000.00	36.36	3,000.00	00.00	0.00	0.00
3	Brindar el servicio de préstamo para consulta e investigaciones del Archivo	Servicio	307.00	61.00	19.86	49.00	15.96	0.00	0.00	107.00	41.07	107.00	34.85	0.00	0.00
4	Planear, organizar y ejecutar el programa de conservación y mantenimiento d	Acervo	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	000.00	1.00	100.00	0.00	0.00

TMA	3,001,202.84

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	0103040202001	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

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	Programado 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento de las servidoras y servidores públicos por faltas a	Reporte	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
2	Dar seguimiento a las denuncias que se generen en las oficinas del Sistema DI	Reporte	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	982,800.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. BENITO ANTONIO CASTILLO BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍEZ SOLANO

SÍNDICA DE LA LXIII

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030901	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010309010106	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, registrar y controlar la correspondencia oficial dirigida al Presi	Documento	7,200.00	2,400.00	33.33	2,000.00	27.78	-400	-16.67	4,000.00	55.56	4,000.00	55.56	0.00	0.00
2	Distribuir los documentos a las áreas correspondientes de su atención, mand	Oficios	1,728	576	33.33	576	33.33	0	0.00	1,152	66.67	1,152	66.67	0	0.00
3	Atender juicios ante autoridades fiscales, laborales, constitucionales, etc	Juicio	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
4	Atender recursos de ampliación, revisión, inconformidad, queja o reclamación	Expediente	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	72.00	50.00	72.00	50.00	0.00	0.00
5	Contestar informes previos	Informe	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	36.00	50.00	36.00	50.00	0.00	0.00
6	Elaborar escritos para el seguimiento de los juicios de amparo con se provee	Documento	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
7	Atender y dar seguimiento a las sentencias y cumplimiento recaídas en los j	Asentamiento	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	180.00	50.00	180.00	50.00	0.00	0.00
8	Atender solicitudes de búsqueda en bases de datos de domicilios particulares a petic	Proceso	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	36.00	50.00	36.00	50.00	0.00	0.00
9	Atender, analizar y proveer información en materia penal	Documento	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	72.00	50.00	72.00	50.00	0.00	0.00
10	Atender denuncias o querellas en materia penal	Expediente	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	36.00	50.00	36.00	50.00	0.00	0.00

Total	22,150,925.84

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar notificaciones de carácter legal y administrativo														
12	Brindar asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral, administrativa														
13	Dictaminar informes justificados														
14	Dar cumplimiento a los convenios con pleno y sin pleno														
15	Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal														
16	Atender y dar seguimiento a los audiencias de los juicios laborales														
17	Atender procedimientos judiciales no contenciosos														
18	Organizar y asistir a reuniones de trabajo para analizar, elaborar y actual														

Total	22,150,529.64

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030802	Reglamentacion Municipal
Proyecto	0103080301 01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, ordenar y realizar las Sesiones de Cabildo	Sesión	50.00	12.50	25.00	13.00	26.00	1.00	2.00	25.00	50.00	27.00	54.00	2.00	4.00
2	Expedir el Bando Municipal 2022, promulgarlo y difundirlo en la Gaceta Mun	Publicación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Colocar en lugar visible del cuerpo edilicio a la celebración de las Sesi	Ordenamiento	50.00	12.50	25.00	11.00	22.00	1.50	3.00	25.00	50.00	27.50	55.00	1.00	2.00
4	Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal, las ensambleta Cabild	Publicación	50.00	11.00	22.00	10.00	20.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
5	Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos Cabildo	Proyecto	10.00	2.50	25.00	2.50	25.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
6	Atender a representantes en el trámite registral ante	Persona	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	Asistir y asesorar en las Asesorías de Cabildo	Asesoría	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	1.00	2.00	25.00	50.00	27.00	54.00	2.00	4.00
8	Elaborar, analizar, revisar y resguardar los contratos, convenios y demás	Reporte	50.00	9.00	18.00	9.00	18.00	0.00	0.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00

Total	16,484,297.92

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	01030903010	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a la oficialia correspondiente a las personas que cometen faltas ad	Asunto	1100	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	1100	100.00	300	25.00	0.00	0.00
2	Calificar multas por infracciones administrativas que infrinjan el Bando Mu	Asunto	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	1200	100.00	300	25.00	0.00	0.00
3	Salvaguardar la integridad de los infractores que son remitidos a la Oficia	Asunto	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	1200	100.00	300	25.00	0.00	0.00
4	Salvaguardar la integridad de las personas infractoras que son remitidos a la	Asunto	1100	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	1100	100.00	300	25.00	0.00	0.00

Total	4,482,257.39

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BÁRCENAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101 01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	154	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 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de personas remitidas por [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Emitir el reporte de certificados médicos a personas que ingresaron a la CP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Rendir a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado de México el re	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Salvaguardar la integridad de los infractores remitidas a la oficialía cali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar el reporte de las personas remitidas de las cuales fueron liberad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Realizar el reporte de los asegurados trasladados al corte de la Oficialía en	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Calificar e imponer las sanciones que se prevén el Código Administrativo de	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Realizar la revisión médica de los involucrados en hechos de tránsito vehic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Dar el seguimiento oportuno a los asuntos por hechos de tránsito	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Dar seguimiento a los asuntos por hechos de tránsito en la etapa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	0,556,143.38

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO CHINCHILLA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010100101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	164	Oficialía Calificadora

	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar la expedición de boletas sancionatorias	Remisión	12,000	3,000	25.00	3,000	25.00	0.00	0.00	6,000	50.00	6,000	50.00	0.00	0.00
12	Brindar el seguimiento apropiado a los detenidos en investigación ministerial.	Persona	2,000	500	25.00	500	25.00	0.00	0.00	1,000	50.00	1,000	50.00	0.00	0.00
13	Turnar los asuntos en los que no proceda conciliación y que por su naturaleza	Proyecto	1,000	250	25.00	250	25.00	0.00	0.00	500	50.00	500	50.00	0.00	0.00

Total	8,985,140.58

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programas y	Reporte	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
2	Realizar un reporte con el avance de las actividades de las Direcciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	88,219,283.71

ELABORÓ

INGRA. YASMÍN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050200	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020500301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales propiedad del Municip	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Registrar y recibir las solicitudes de contratos de arrendamiento de l	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Verificar los pagos por concepto de renta mensual de los locales comerciale	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Registrar, controlar y dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento y	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Atender las órdenes de trabajo, relacionadas con el mantenimiento de tipo m	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Registrar la Documentación que se entrega mediante el área de correspondenc	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Atender con habilidad, los eventos solicitados por la Coordinación de Giras	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento al programa de verificación y comprobación de emisiones con	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
9	Actualizar semestralmente el inventario de bienes muebles del costo al pasivo	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Tramitar el refrendo y reemplazamiento del parque vehicular del Municipio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	108,274,923.93

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATIME

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTELO GALLEGOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502080301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Abastecer y suministrar el suministro de combustible mediante sistema vale	Pesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Verificar el cumplimiento en la entrega de bitácoras en la operación de gas	Pesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Tramitar y gestionar la energía eléctrica contratada y consumo	Pesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

INGRA. YASMÍN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ MOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	01050205010	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Integrar el presupuesto de egresos por programa y por proyecto de la Direcc	Reporte	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	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	7.00

ELABORÓ

MTRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO MACHUCA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
Dependencia General	000	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar que el Formato Única de Personal FUP esté debidamente requisitado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de las supervisiones realizadas en las unidades admvas	Reporte	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
3	Actualizar los registros de movimientos de altas y bajas de los Servidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de las nuevades públicas bajas e manifestar bienes	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Gestionar, Preparar y dar seguimiento a los convenios que proceda celebrar	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6	Dar seguimiento a los convenios celebrados con SUTEYM y SUTEC con el objetivo	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	142,385,127.00

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARCHUNDIA ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRERA

TESORERIO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020601102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar capacitaciones especializadas en Administración Pública Digital	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Gestionar e impartir conferencias al personal que integra la Administración	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Verificar la Certificación de los Servidores Públicos obligados a cumplir co	Verificación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	$ 779,363.00

ELABORÓ

INGRA. YASMÍN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BASUALDA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidacion De La Administracion Publica De Resultados
Proyecto	010502060301	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programar y realizar de manera oportuna los trabajos de los procedimientos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Integrar y dar seguimiento a los funciones del Comité de Adquisiciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar y dar seguimiento a las solicitudes de compra de mercado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar las compras consolidadas del Ayuntamiento de Toluca de diversa ind	Reporte	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	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de la Administrac	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos, según l	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Recibir y registrar las solicitudes de salida de Almacén de los bienes que	Reporte	43.00	10.00	23.26	10.00	23.26	0.00	0.00	20.00	46.51	20.00	46.51	0.00	0.00
8	Registrar, elaborar y dar seguimiento a los contratos de las adquisiciones	Proceso	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
9	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Proceso	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	15,045,881.44

ELABORO

MGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BAUTISTA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	01080501010G	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E02	Interiores
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

#	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															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Total	33,883,108.83

ELABORO

INGRA. YASMÍN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080601	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010105	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E02	[illegible]
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Servicio	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
2	Participar en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Obra Pública	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
3	Elaborar el Programa Anual de Obra correspondiente al ejercicio fiscal 2022	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	Participar en diferentes organismos colegiados	Organismo	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	Elaborar informe mensual o trimestral al Órgano Superior de Fiscalización d	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Elaborar informe de la Cuenta Pública	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
7	Canalizar financiamiento de otras autoridades y Seguridad del Programa	Reporte	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	22,046,971.62

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO IBAÑEZ PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	01060205010	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a														
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas														
3	Integrar el contenido del Informe Anual del Presidente Municipal en el sdo														
4	Dar atención a las plataformas y requerimientos correspondientes al tema de TI														
5	Coordinar la atención de recipiacas de observaciones de auditorías e inspe														
6	Desarrollar las acciones emanadas del Comité de Mejora Regulatoria de la DI														
7	Atender los requerimientos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal														

Total	720,000.00

ELABORÓ

ING. IRENE SUSANA CAMPOS FARELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ESCUDERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Dirección	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	Registrar y Vigilar que las solicitudes de adquisición y el ejercicio de servi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Atender y monitor formatos únicos de unificación altas y bajas del pers	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar en el trámite de la reparación y mantenimiento de los sum	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	187,540,008.00

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS PABELA

DIRECTORA GENERAL DE O.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN CURIEL OLANO

TITULAR DEL LUMIPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	01070101I0004	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	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	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar obras de saneamiento horizontal en las calles del municipio de Tu	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	0,000,000.00

ELABORÓ

ARQ. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAYSSIERE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcción de colector pluvial	Obra	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las obras y acciones de construcción de drenaje pluvial y	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	$7,100,000.00

ELABORÓ

ING. VINETE SUAREZ CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02020101010301	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pavimentos con concreto hidráulico o mezcla asfáltica	Obra	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Control y seguimiento de visos y cesiones de pavimentaciones incluidas en e	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	80,750,210.21

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO GALICIA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-C6c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas	Reporte	1440	360	25.00	329	22.83	-31	-2.17	720	50.00	649	45.07	-71	-4.93
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Es	Informe	1200	300	25.00	326	27.17	26	2.17	600	50.00	649	54.08	49	4.08
3	Elaborar reporte de conformación de cabildos de participación por Matriz de I	Reporte	1200	300	25.00	344	28.67	44	3.67	600	50.00	649	54.08	49	4.08
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Informe	400	100	25.00	130	32.50	30	7.50	200	50.00	194	48.50	-6	-1.50
5	Asistir a la capacitación de integración de Comités Ciudadanos de Control y	Informe	400	100	25.00	130	32.50	30	7.50	200	50.00	194	48.50	-6	-1.50
6	Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVIDA	Informe	200	100	50.00	194	97.00	94	47.00	200	100.00	194	97.00	-6	-3.00
7	Realizar obra de infraestructura para la protección de delegaciones	Obra	144	36	25.00	36	25.00	0	0.00	72	50.00	72	50.00	0	0.00

Total	19,324,782.62

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.Y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010003	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las obras y acciones de guarniciones y banquetas que tiene	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,761,657.62

ELABORO

ING. ANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE O.U.D.T y O.P.

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CARMELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02020101010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de áreas comunes														
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos														
3	Realizar tendido de materiales diversos														
4	Realizar apertura de caja en calles y pavimentos														
5	Rehabilitar vialidades por unidad														
6	Rehabilitar vialidades con carpeta asfáltica														
7	Dar seguimiento a las obras y acciones de rehabilitación de vialidades que														

Total	221,087,339.11

ELABORÓ

ARQ. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02030101040402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar rehabilitaciones en edificaciones urbanas	Rehabilitaciones	16.00	1.00	2.78	1.00	2.78	0.00	0.00	3.00	8.33	3.00	8.33	0.00	0.00

Total	30,878,000.16

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE O.U.O.T y OP.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ENCISO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02030101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020301010502	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	FDO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos correspondientes a las obras consideradas en el Program	Proyecto	44.00	66.00	47.85	62.00	54.39	-4.00	0.01	110.00	100.00	110.00	96.49	-0.00	-0.01
2	Elaborar proyectos de obra pública	Anexos	5.00	1.00	13.00	1.00	20.00	0.00	0.08	2.00	20.00	2.00	40.00	0.00	0.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contratos	45.00	7.00	14.00	7.00	14.00	0.00	0.00	22.00	48.89	22.00	48.89	0.00	0.00
4	Realizar sesiones de Comité de Obra Pública	Sesion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Revisión estimaciones de obra pública	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	135.00	33.00	24.44	28.00	20.74	-5.00	-3.71	135.00	100.00	135.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios	Informe	3.00	1.00	33.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
8	Integrar Expedientes Unicos de Obra para su resguardo en el archivo de usos	Expediente	111.00	5.00	4.50	5.00	4.50	0.00	0.00	5.00	4.50	5.00	4.50	0.00	0.00

Total	15,537,867.30

ELABORO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.,O.T y O.P.

REVISO

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIBEL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02020101060B	Control Y Supervisión De Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	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	Elaborar informe mensual de avance de obras con reporte del avance físico.	Informe	12.00	1.00	8.33	2.00	16.67	1.00	8.34	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Remitir al Departamento de Planeación y Evaluación de Obras Públicas la de	Informe	12.00	1.00	8.33	2.00	16.67	1.00	8.34	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Control y seguimiento en Obicaras Electronica SISSOP para obras particulares	Informe	40.00	3.00	7.50	4.00	10.00	1.00	2.50	9.00	22.50	10.00	25.00	1.00	2.50
4	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitacoras Gubernamentales	Informe	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	12.00	1.00	8.33	2.00	16.67	1.00	8.34	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar actas entrega-recepción de obras debidamente terminadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Supervisar y dar seguimiento a las obras públicas	Informe	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Coadyuvar en los procesos de licitación y seguimiento de auditorías	Informe	12.00	1.00	8.33	2.00	16.67	1.00	8.34	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	835,000.00

ELABORO

ING. ANTRETE SUSANA CAMPOS PABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO

CP. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

#	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	Construir líneas de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcción y rehabilitación de pozo profundo	Obra	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	02,870,627.17

ELABORÓ

IMA. JANETE SUSANA CARMOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE C.O.D.U.T y O.P.

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustituir luminarias del alumbrado público	Otro	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	0.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUBIANCA LOPEZ FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Proyecto	030501050306	Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir puente peatonal	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,219,198.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502060107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de	Reunión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Participar en diversas reuniones y comités que integra el H. Ayuntamiento d	Reunión	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	Gestionar cabildeos en coordinación con las instituciones gubernamentales d	Reunión	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	Celebrar sesiones de cabildeo con las instituciones académicas	Reunión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participar en las mesas de trabajo de las comisiones	Reunión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Participar en los diferentes órganos colegiados	Reunión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	402,000.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARISOL DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

Programa Presupuestario

Proyecto

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Política Territorial
010309010202	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
107	Urbanismo y Vivienda

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,	Asesoría													
2	Emitir licencias de uso de suelo	Licencia													
3	Revisión combinada de uso de suelo, densidad, de coeficiente de ocupación,	Tramite													
4	Emitir cédulas informativas de zonificación	Cédula													
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fracciones	Solicitud													
6	Analizar y revisar carpetas sobre alineamiento de régimen de propiedad en condo	Carpeta													
7	Realizar visitas de supervisión de obras de equipamiento referentes a audit	Visita													
8	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos fraccionamientos y condom	Visita													
9	Atender reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en p	Verificación													
10	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano	Medida													

Total	

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PADILLA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIDA. MARIA CRUZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030601	Política Territorial
Proyecto	010306010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	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	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Instalar procedimientos administrativos	Informe	463.00	120.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	33.21	463.00	99.57	0.00	0.00

Total	8,000,000.00

ELABORÓ

DRA. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE DU, O.T y OP

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALAZUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030504	Coordinacion Intergubernamental Regional
Proyecto	010305040101	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gob	Reunion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos estratégicos municipales	Proyecto	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	Realizar proyectos y/o estudios en materia de ordenamiento territorial	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	8,844,360.00

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PADILLA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTREJÓN BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

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	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área	Reporte	4.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y cumplimiento de las actividades	Reporte	4.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00
3	Realizar la recepción, registro y control de peticiones ciudadanas	Reporte	4.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.25	1.00	0.25	0.00	0.00
4	Integrar el contenido del Informe Anual del Presidente Municipal en el rubro	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dar contestación a temas del sistema SAIMEX Sistema de Acceso a la Información	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Dar alimentación de la plataforma IPOMEX Información Pública de Oficio Mexi	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Dar atención a los RECURSOS DE REVISIÓN interpuestos por los solicitantes	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Desarrollar las acciones señaladas en el Comité de Mejora Regulatoria de la Di	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Difundir los requisitos para llevar a cabo los diversos trámites que se ha	Informe	3.00	1.00	0.33	1.00	0.33	0.00	0.00	1.00	0.33	1.00	0.33	0.00	0.00

Total	63,443.32

ELABORÓ

BIOL. JANETT SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.,O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010602060103	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto anual de egresos del ejercicio conforme a la Clasificación	Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Registrar y Vigilar que solicitudes de adquisiciones y [illegible] de servicio	Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Atender y tramitar [illegible] altas, bajas y bajas del parc	Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Coadyuvar en el impulso de la capacitación y profesionalización de los serv	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Registrar, controlar, mantener, resguardar, clasificar y conservar los bie	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Controlar, canalizar, administrar y comprobar el suministro de combustible	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO PRUDENCIO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN CRUZ TOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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
0103080102O1	Planeación Integral Y Concertada
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
123	Desarrollo Urbano

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular opiniones técnicas sobre la emisión de los licencias de uso que son	Dictamen	360	180	50.00	170	47.22	-10	-2.78	180	47.22	170	47.22	-10	-2.78
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de cambios de uso de suelo, d	Dictamen	80	20	25.00	40	50.00	20	25.00	20	25.00	40	50.00	20	25.00
3	Llevar a cabo el programa de consolidación urbana	Informe	4	1	25.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00

Total	2,462,409.58

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE O.U.D.T y O.P.

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030601	Política Territorial
Proyecto	010306010302	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	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 ($$$)	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento	Ciudadano													
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura e modificación de vía pública y	Obra													
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Oficio													
4	Emitir dictámenes técnicos para la modificación de vías públicas	Predio													
5	Emitir licencia de construcción	Licencia													
6	Emitir permisos para obra en la infraestructura vial local	Permiso													
7	Emitir permisos temporales de obra	Permiso													
8	Realizar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Visita													
9	Asesorar a la ciudadanía sobre el procedimiento para obtener licencias, por	Asesoría													

Total	17,084,870.88

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO SALMERÓN

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARTHA DÍAZ ROLANDO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010302	Regularización De Predios
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	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	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de factibilidad de uso	Asesoría	500.00	375.00	46.61	375.00	46.61	0.00	0.00	564.00	69.79	564.00	69.79	0.00	0.00
2	Apoyar a los ciudadanos del municipio de Toluca con el trámite de registro	Documento	1000	810.00	100.51	810.00	100.51	0.00	0.00	810.00	72.90	810.00	72.90	0.00	0.00
3	Regularizar Asentamientos Humanos de Nuevos Agentes Ejidos y Comunidad	Reunión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
4	Coadyuvar con el Estado a fortalecer el proceso de Regularización de Terrenos	Acuerdo	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	311,208.00

ELABORO

ING. ARNOLD SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLA BRIZUELA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020501 07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	G00	ecología
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de evaluación y guías de la Dirección General de Medio Amb.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de las acciones de trabajo de la Dirección General de	Reporte	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-66.67	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-66.67
3	Elaborar el reporte de atención de solicitudes (certificados a la Dirección)	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	19,330,680.32

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	G00	ecuuos.
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta de presupuesto por programa y previsto de acuerdo a l	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	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Evaluación	12.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, cotizens de servicio y que el	Reporte	48.00	7.00	15.00	4.00	25.00	3.00	0.00	7.00	15.00	7.00	100.00	4.00	0.00
4	Dar seguimiento a la programación de las actividades inherentes a los servi	Reporte	12.00	4.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	44,478.00

ELABORÓ

MTRO. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN CRUZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del gobi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	28,000.00

ELABORO

P.D. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	0103080102002	Instrumentación Urbana
Dependencia General	600	ecología
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de la operación del Ordenamiento Municipal	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	100,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CAMPUZANO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDIA MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
Dependencia General	000	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento al Plan de Acción Climática Municipal PACMUN	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la segunda fase del Ordenamiento Ecológico Local.	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de Promoción de la Movilidad Alternativa en el municipio	Reporte	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	24,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010501	Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe de los operativos realizados a	Informe													
2	Elaborar el reporte del seguimiento a las	Reporte													
3	Elaborar informe sobre el control de la fauna	Informe													
4	Elaborar el reporte para los dictamenes técnicos	Reporte													
5	Elaborar reporte de las solicitudes de donación de	Reporte													

Total	144,875.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTAÑO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MIRIAM DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	02010501020201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programado en 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	Elaborar reporte de combate de incendios forestales en Áreas Naturales Prot	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Elaborar el reporte de apertura y limpieza de brechas cortafuego en las Ar	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Elaborar el reporte de asistencia a los cursos de capacitación en materi	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010601	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	02010501020202	Inspección Y Vigilancia Forestal
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de recorridos de vigilancia forestal en las Áreas Naturale	Recorrido	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	Elaborar reporte del traslado de planta forestal	Reporte	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	Realizar el reporte de la limpieza y desazolve de cauces y arroyos en las A	Reporte	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	100,120.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL PILAR DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	02010501010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar Campaña de Reforestación 2022	Campaña	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	Elaborar el reporte de la instrumentación del Programa de Reforestación.	Reporte	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de la apertura de cepas en las Áreas Naturales Protegida	Reporte	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte del riego de auxilio del periodo Enero-Marzo de ejemplares	Reporte	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
5	Elaborar reporte de mantenimiento de cepas en el arbolado forestal plant	Reporte	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
6	Elaborar reporte de preparación y aplicación de composta para fortalecer el	Reporte	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
7	Elaborar reporte de construcción de trincheras en las Áreas Naturales Pro	Reporte	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	Elaborar el reporte de poda de rama baja del arbolado forestal de las Áreas	Reporte	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
9	Brote autoctonos de uso de Áreas Naturales Protegidas	Reporte	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
10	Restauracion de bordos y reservo de agua	Bordos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,485,008.70

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	600	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el informe de Forestación y Reforestación en zona urbana y suburbana	Informe	3.00	1.00	33.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Realizar el informe de cuantificación de arbolado en zona urbana y suburbana	Informe	3.00	1.00	33.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Elaborar el informe del mantenimiento integral del arbolado de vialidades	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
4	Elaborar el informe de producción de árboles y plantas.	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Elaborar el informe del mantenimiento de áreas y glorietas ubicadas en el z	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Realizar informe de la elaboración de composta	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
7	Restauración ecológica de áreas con valor ambiental	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Creación de infraestructura para el aprovechamiento de captación de agua pl	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Controlar la plaga y enfermedades en árboles de la zona urbana y suburbana	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
10	Atención de árboles ya establecidos en diversos espacios públicos	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,915,141.12

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	02020601C0001	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Acciones de conservación de flora y fauna en los cuerpos de agua	Informe	1.00	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	7,915,187.13

ELABORO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ DELAMO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	02010101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el acopio de Residuos Sólidos Reciclables.	Kilogramo	165,024.00	14,646.00	13.03	14,646.00	13.03	0.00	0.00	37,524.00	34.00	37,524.00	34.00	0.00	0.00
2	Recolección Árboles de Navidad.	Pieza	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	100.00	878.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la recolección de Electrónicos.	Kilogramo	4,000.00	1,266.00	34.03	1,266.00	34.03	0.00	0.00	1,353.00	36.00	1,353.00	33.83	0.00	0.00
4	Realizar la recolección de llantas.	Kilogramo	240,000.00	154,571.00	30.00	154,571.00	30.00	0.00	0.00	238,000.00	65.00	238,000.00	99.00	0.00	0.00
5	Realizar campañas de acopio de residuos.	Campaña	33.00	0.00	27.27	9.00	27.27	0.00	0.00	33.00	45.00	33.00	45.00	0.00	0.00

Total	8,010,918.00

ELABORÓ

ING. ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
Dependencia General	000	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	129	Antirrábicos

#	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	Realizar el informe de monitoreo de virus rabico en la población canina y f	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar el informe de canalización de personas agredidas por perros o gato	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospecho	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaborar el informe de vacunación antirrábica canina y felina	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaborar el informe de esterilización quirurgica de perros y gatos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Elaborar el informe de retiro de perros y gatos de la vía pública con pulso	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe de eutanasia a perros y gatos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe de capacitación y profesionalización del personal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	Elaborar el informe de pláticas de tenencia responsable de animales de compa	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Elaborar el informe de la adopción de perros y gatos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

Total	16,222,926.87

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CORTES LOARTE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	02010401010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
Dependencia General	GO0	GOBIERNO
Dependencia Auxiliar	141	Educación

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente.	Evento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
2	Instalar y coordinar los sesiones del Consejo Municipal de Protección a la	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Difundir y promocionar las actividades de la Dirección de Prevención, Educa	Difusión	117.00	46.00	39.32	18.00	15.38	0.00	1.00	46.00	39.32	18.00	15.38	0.00	1.71
4	Generar estrategias de colaboración con los formantes del sexenio por una s	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar contenido para publicaciones en redes sociales sobre temas de educ	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
6	Realizar convenio con instituciones Educativas para la creación de jardines	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Gestionar el Programa de capacitadores de agua	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,210,000.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	000	GOBIERNO
Dependencia Auxiliar	141	Educación

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el registro de los instrumentos y mecanismos del Sistema Municipal	Curso	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	5.00	50.00	6.00	60.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo actividades recreativas ambientales	Registro	25.00	6.00	24.00	5.00	20.00	0.00	0.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00
3	Organizar y desarrollar actividades culturales sobre el medio ambiente.	Registro	25.00	9.00	36.00	9.00	36.00	0.00	0.00	11.00	44.00	11.00	44.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el Diplomado Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Impartir talleres ambientales.	Taller	200.00	16.00	15.44	16.00	15.44	0.00	0.00	104.00	51.00	104.00	51.00	0.00	0.00
6	Implementar actividades para la conservación de la flora y fauna silvestre.	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
7	Llevar a cabo cursos prácticos.	Curso	177.00	65.00	36.44	36.00	20.34	-29.00	-16.39	82.00	46.34	79.00	44.63	-3.00	-1.70
8	Llevar a cabo cursos especializados.	Reporte	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
9	Realizar jornadas ambientales en Delegaciones	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
10	Realizar la segunda fase del Centro de Educación Ambiental	Reporte	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	6,316,970.24

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	02010401010302	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G0C	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programado en 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	%
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISO

LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010602060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	600	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

#	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	Elaborar el reporte de denuncias en materia ambiental	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Regularizar la disposición final de residuos sólidos urbanos reconocidos de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de las verificaciones ambientales a industrias, comercio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Emitir vistos buenos para la realización de eventos, espectáculos, perifoneo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,800,314.98

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03060103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Proyecto	03060103040402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

#	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	(Elaborar el reporte de mantenimiento de vialidades y actividades pertenecen)	Proyecto	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	100,000.00

ELABORÓ

ING. ISMAEL AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALAZUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de las proyecciones administrativas en materia ambiental	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites ambientales	Reporte	1,000	250	25.00	440	44.00	190	76.00	500	50.00	440	44.00	-60	-12.00
3	Cotejar altas, remitir registros ambientales y licencias de funcionamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-50.00
4	Dar seguimiento al Convenio PROFEPA	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,126,997.20

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DIAZ GOLIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar e integrar los bienes de datos estadísticos del Sistema de Reporte	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar, revisar y validar los reportes de información que se remiten a él.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaborar, emitir y actualizar los reportes de avance de actividades en mapa	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar, emitir y actualizar los reportes en materia de servicios públicos	Reporte	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	Mantener actualizada la información que deben en materia de transparencia.	Reporte	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	$408,240.31

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	0103010102201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSP, las solicitudes de	Solicitud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSP, las solicitudes que	Solicitud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSP, las solicitudes de	Solicitud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema de Tramo, la documentación	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Dar seguimiento a las llamadas telefónicas, recibiendo y los áreas operati	Solicitud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Proporcionar el encargado de la página de facebook de la Dirección General	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Solicitar a las distintas áreas de la Dirección General de Servicios Públi	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Elaborar un informe mensual a la Dirección General de Servicios Públicos pa	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Solicitar difusión de la Unidad del Programa 072 en la página de facebook d	Difusión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050106	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a														
2	Dar seguimiento a la programación y reprogramación de las actividades pos														
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y suficiencias														
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servidores personales de														
5	Elaborar inventarios en Bodega de la Dirección General														

Total	163,144.00

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	01050206010 2	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la participación del personal de la Dirección General de Servicios														
2	Apoyar en la profesionalización de los servidores públicos para que se sepa														
3	Realizar las gestiones necesarias ante la Dirección de Recursos Humanos por														

Total	

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARINA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	0202010102203	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación de guarniciones y banquetas	Metro cuadrado	1,546.00	370.00	23.93	379.00	24.51	1.00	0.01	750.00	48.51	751.00	48.57	1.00	0.01
2	Rehabilitar elementos estructurales del mobiliario urbano	Pieza	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
3	Rehabilitar Juegos infantiles metálicos	Pieza	540.00	180.00	45.00	180.00	45.00	0.00	0.00	180.00	41.56	180.00	41.56	0.00	0.00
4	Atender peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	Rehabilitación	80.00	15.00	18.75	17.00	21.25	2.00	2.50	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00
5	Aplicación de pintura para rehabilitar espacios públicos	Metro cuadrado	28,111.00	11,637.00	41.39	11,637.00	41.39	0.00	0.00	11,637.00	41.39	11,637.00	41.39	0.00	0.00

Total	19,075,936.28

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIANO DE ZÁRATE OLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02020101010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el bacheo en vialidades urbanas	Metro Cuadrado	11,000.00	05,500.00	50.00	34,807.80	91.25	-3,692.20	-3.33	05,500.00	50.00	34,807.80	91.25	-3,692.20	-3.33

Total	34,800,787.80

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA BIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISO

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO RAUMBENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

#	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	Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos	Kilogramo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Recolectar residuos sólidos domiciliarios	Kilogramo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Llevar a cabo la recepción de residuos sólidos en sanitarios fijos los fines de	Unidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Realizar la recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis	Kilogramo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar la recolección de residuos sólidos en viviendas	Kilogramo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Mantener la cobertura del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad.	Servicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos exterio	Servicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Realizar el lavado de Pisos Públicos del Centro Histórico y Portales	Servicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Realizar jornadas de limpieza en sectores, subdelegaciones y delegaciones el	Servicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Efectuar el pago de finiquitos, indemnizaciones y demás recibos	Servicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	188,424,048.40

ELABORÓ

ING. VALENTE ESTRADA IBIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominacion
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de publicidad y retiro de grafiti														
2	Aplicación de pintura en grafiti, plazas y mobiliarios														
3	Realizar trabajos a fuentes														
4	Realizar limpieza a mobiliarios														
5	Realizar limpieza a áreas públicas														
6	Realizar mantenimiento y reparación de fuentes														

Total	1,880,203.30

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA NEESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	135	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Llenar a cabo operativos de limpieza de servicios a eventos especiales	Kilometro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de residuos sólidos	Jornada	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Realizar mantenimientos al equipo de recolección de residuos sólidos urbano	Mantenimiento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Recolectar residuos sólidos en plazas públicas, centro histórico y parques	Kilometro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	188,424,845.45

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA RIVERA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	02020401010201	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el servicio de rehabilitación de luminaria	Luminaria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Brindar mantenimiento de luminarias	Luminaria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Instalar luminarias fuera de funcionamiento	Luminaria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Rehabilitar circuitos	Rehabilitación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Brindar mantenimiento a los circuitos	Mantenimiento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Rehabilitar y brindar mantenimiento de postes	Poste	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Reemplazar postes	Poste	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Efectuar la limpieza de propaganda en postes	Poste	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Ampliar la red de alumbrado público	Instalación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Supervisar los fraccionamientos en proceso de municipalización	Supervisión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. MIGUEL ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	02020401010201	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Apoyar a Instituciones y eventos especiales	Apoyo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Rehabilitar los arbotes de iluminación con motivos patrio, día de muertos y	Dotas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Instalar los arbotes de iluminación con motivos patrio, día de muertos y na	Dotas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Retirar los arbotes de iluminación con motivos patrio, día de muertos y navi	Dotas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Elaborar proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado públi	Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Realizar cobro de Alumbrado Público en coordinación con Comisión Federal de	Cobro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Subsidio para el pago del suministro de energía eléctrica para alumbrado públi	Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Subsidio para el pago de la contraprestación por la recaudación del DAP	Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Instalar los arbotes de iluminación con motivos de la conmemoración de los 5	Proyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	142,780,771.88

ELABORÓ

PAVE VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ENRIQUE CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601 — Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301 — Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00 — SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar	128 — Parques y Jardines

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Avanzado		Variación		Programado		Avanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar barrido en Parques, Jardines, Áreas Verdes y Camellones.														
2	Realizar rastreo de árboles en parques, jardines, áreas verdes y camellones.														
3	Colocar plantas de ornamental en parques, jardines y áreas verdes.														
4	Trasplantar vegetación con pesadal en parques, jardines, áreas verdes y camp.														
5	Realizar poda de pasto														
6	Realizar cultivo en áreas verdes (parques, jardines y camellones).														
7	Realizar pesta de bote y arbusto														
8	Realizar el retiro de residuos en barrido diario y guarniciones de áreas jardinadas														
9	Realizar riego de áreas verdes														
10	Brindar mantenimiento a las pompa en las oficinas de administración pública mun.														

Total	
	$1,380,180.38

ELABORÓ

ING. VALENTE ESTRADA RIVERA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020209016301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Parques y Jardines

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar poda de árboles	Pieza	3,440.00	860.00	24.42	849.00	24.42	0.00	0.00	1,716.00	49.88	1,716.00	49.41	-11.00	-0.12
12	Recolectar promedio mensual de actividades de aseo	Metro cuadrado	14,000.00	3,500.00	25.11	4,854.00	25.00	354.00	1.24	9,408.00	48.07	9,408.00	48.00	408.00	1.00
13	Recolectar residuos sólidos en áreas verdes	Kilogramo	140,000.00	35,000.00	12.07	40,240.00	12.07	0.00	0.00	69,916.00	34.78	69,916.00	35.00	-240.00	-0.22
14	Realizar el retiro de arboles que se encuentren en riesgo, enfermos o muerto	Pieza	96.00	96.00	34.78	96.00	34.78	0.00	0.00	41.00	41.84	45.00	46.88	0.00	0.00
15	Aplicación de producto para mitigación de plagas y enfermedades	Metro cuadrado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	76.90	1.00	76.90	0.00	0.00
16	Adquisición de equipamiento para riego y mantenimiento de parques, jardines,	Pieza	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	$1,200,180.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA BIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAUTISTA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020501	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	02020501 0302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
Dependencia General	H0D	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	145	Panteones

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender los servicios de inhumación en el Panteón General y Cementerio Muni														
2	Atender los servicios de Exhumación en el Panteón General y Cementerio Muni														
3	Expedir autorizaciones para la construcción de monumentos y lápidas en el P														
4	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el Panteón General														
5	Efectuar acciones de regularización de los lotes en el Panteón General y Ce														
6	Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Munic														
7	Ejecutar acciones de rehabilitación en el Panteón General y Cementerio Muni														
8	Brindar apoyo en el evento magno de Día de Muertos														
9	Rehabilitación y reacondicionamiento de los nichos del cementerio municipal														
10	Adquirir terreno para ampliación del Cementerio Municipal														

Total	

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	02020601010903	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	146	Rastro

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA TINESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02030601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020306010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales Di...
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento de jardineria	Metro cuadrado	5,000.00	37,500	37.50	875.00	35.00	0.00	0.00	1,750.00	35.00	1,750.00	35.00	0.00	0.00
2	Realizar limpieza de explanada y accesos de mercados	Jornada	120.00	0.00	30.00	79.00	24.83	-1.00	-4.17	180.00	30.00	179.00	49.86	-1.00	-0.71
3	Realizar limpieza de fachadas	Metro Cuadrado	5,000.00	00.00	25.00	900.00	25.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	90.00	0.00	0.00
4	Rehabilitar la pintura de la infraestructura externa de los mercados	Metro cuadrado	1,000.00	500.00	8.01	500.00	8.01	0.00	0.00	1,000.00	0.01	500.00	0.01	0.00	0.00
5	Aplicar pintura en herreria exterior	Metro cuadrado	600.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00

Total	123,308.00

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	02020101010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS Publicos
Dependencia Auxiliar	158	Trienio

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	Aplicación de pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarnici	Metro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Colocar señalamiento vertical	Pieza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Mantenimiento al señalamiento vertical	Pieza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Colocar / rehubicar de reductor con boya	Metro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	884,715.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la Juventud	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
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	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
3	Fortalecer la integración del tejido social, mediante la coordinación de acci	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	Coordinar y supervisar los programas y acciones de asuntos indígenas	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
5	Implementar e instrumentar acciones a favor de usuarios informáticos intern	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
6	Cuidadanar en los programas comunitarios "Yo a Tanq"	Jornada	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00

Total	[illegible]

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MIRIAN OROZCO LARIO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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	Programación 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento y orientación a las peticiones ciudadanas recibidas por medi	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Registrar y dar seguimiento a los audiencias del titular de la Dirección Ge	Reporte	4.00	1.00	19.61	1.00	19.61	0.00	0.00	3.00	58.82	3.00	58.82	0.00	0.00
3	Controlar y dar seguimiento al archivo y correspondencia de la Dirección Ge	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

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZERCEUAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

Folio	130.01.02

AUTORIZÓ

SOVL. MARIAN DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060206	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010602060109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta de presupuesto por programas y proyectos de acuerdo a	Reporte	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
2	Apoyar a las áreas gestoras a su registro en ejecución de acuerdo a los trimestres	Reporte	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
3	Registrar y dar seguimiento a las acciones de inclusión y asistencias de staff	Reporte	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	Proporcionar apoyo en Eventos de las diferentes Direcciones de área	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	875,143.84

ELABORÓ

J.C. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	01	[illegible]
Dependencia Auxiliar	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinarse en los requerimientos que permitan impulsar la profesionalización	Reunión	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	300	75.00	300	75.00	0.00	0.00
2	Realizar reporte de Recursos Humanos de la Dirección General de Desarrollo	Reporte	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	300	75.00	300	75.00	0.00	0.00
3	Realizar el mantenimiento de Bienes Muebles de las diferentes Direcciones	Informe	300	100	33.00	100	33.00	0.00	0.00	100	33.00	100	33.00	0.00	0.00

Total	700,220.20

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Acumulada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir y contestar las solicitudes de información y Datos Personales a tra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Cumplir con las obligaciones de acceso de Transparencia y Acceso a la Info	Reporte	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
3	Coordinar e integrar la planeación del PbRM 2023 de la Dirección General d	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
4	Coordinar y dar seguimiento a la información trimestral del PbRM, de los pr	Reporte	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	Gestionar el Diagnóstico Social para el combate a la violencia en las Zonas Mar	Diagnostico	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	Reportar las estadísticas básicas del Municipio de Toluca, para la elaborac	Reporte	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	Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los Programas Sociales	Reporte	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
8	Capacitar e instruir a las Direcciones de Área sobre las Herramientas exces	Capacitación	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Asesorías sobre PbRM, Transparencia, Diagnósticos, Reglas de Operación y Pr	Asesoría	40.00	8.00	20.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
10	Integrar y realizar el Informe Anual de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,445,644.00

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO CALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DIAZ SOLANO

DIRECTOR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020600107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avances Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Analizar, diseñar y aplicar los convocatorias y reglas de operación de cada	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
12	Atender y dar Seguimiento a los dispositivos aplicables a la Dirección Gral	Asesoría	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
13	Atender y dar Seguimiento a las Disposiciones aplicables a la Dirección Gral	Asesoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,436,844.00

ELABORO

LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ ESCLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	0202020101102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	General financiera del Programa Comedores con vida	Desayuno	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con vida	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Organizar el Comité de Socias de cada Comedor con vida	Comité	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
4	Supervisar funcionamiento de Comedores con vida	Supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
5	Entregar con viveres del mismo a los Comedores con vida	Paquete	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo evento de apertura de Comedores con vida	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar visitas de supervisión del funcionamiento de los Comedores con vid	Supervisión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00

Total	Autorizado

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEPEDA JASSO OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO DE LA ROSA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARTHA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar documentos normativos para el Programa Tu vivienda hasta 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
2	Verificar viviendas posibles a beneficiar con el Programa Tu vivienda hasta	Viviendas	74.00	74.00	100.00	74.00	100.00	0.00	0.00	74.00	100.00	74.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones de Comité del Programa Tu vivienda hasta de vida	Sesión	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	Ejecutar el Programa Tu vivienda hasta de vida	Apoyo	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar evento del Programa Tu vivienda hasta de vida	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	

ELABORO

LL. IGNACIO TENDILLAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARCO ANTONIO CAMPUZANO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educación Básica
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones de Comité del programa social Tu escuela Reto de vida	Sesión	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	Ejecutar el Programa Tu escuela Reto de vida	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar evaluación participativa del Programa Tu escuela Reto de vida	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
4	Certificar a la Dirección General de Desarrollo Social con la Norma Mexicana	Certificación	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	12,999,319.00

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO FABRICIO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060501	Educación Para Adultos
Proyecto	020606010102	Capacitación No Formal Para El Trabajo
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	141	Educación

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar el Programa Semico social y prácticas profesionales	Alumno	344.00	97.00	28.20	2F26	19.18	0.00	0.00	74.00	30.22	74.00	30.22	0.00	0.00
2	Realizar talleres de capacitación para adultos con actividades que fortalez	Taller	40.00	20.00	50.00	22.00	55.00	0.00	0.00	20.00	50.00	22.00	55.00	0.00	0.00
3	Realizar supervisión de talleres de capacitación que fortalecen el autoempleo	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestionar cursos de capacitación para el autoempleo con instancias públicas	Gestión	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	Impartir pláticas para desarrollar las habilidades personales y profesional	Platica	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
6	Capacitar en la difusión de las vacantes de INEA a través de medios digitales	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

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENTELLAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. BARIGANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SERRANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02090501	Alimentación Y Nutrición Familiar
Proyecto	020905010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones de Comité de Programas Sociales para la ejecución del Pro	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
2	Realizar jornadas nutricionales Toluca viva	Platica	2800.00	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	Ejecutar el Programa Vida Alimentaria	Apoyo	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar evento promocional del Programa Vida alimentaria	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	Dotar de alimentos a las Comedoras con vida	Ración	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	Apoyar en los operativos de pago del Programa Federal Pensión para el Bienе	Informe	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

Total	13,870,000.00

ELABORO

J.L. IGNACIO ZEBADUAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIA DIAZ SOLANO

TRULLER DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto	020607010102	Capacitación A Población Indígena
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar cursos de capacitación para el desarrollo de comunidades indígenas	Curso	40.00	20.00	50.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	40.00	0.00	0.00
2	Realizar eventos de difusión de cursos de capacitación para el desarrollo de	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Efectuar convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para con	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
4	Realizar talleres de equidad de genero para mujeres de comunidades indígena	Taller	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00

Total	

ELABORO

J. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBURNA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto	020607010103	Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indígenas
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el Programa Proyectos Productivos a comunidades indígenas	Proyecto	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Efectuar el evento del Programa Proyectos Productivos a comunidades indígenas	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	800,000.00

ELABORÓ

J. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

DR. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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 Indíge ...
I01	Desarrollo Social
151	Atención a los Pueblos Indígenas

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	Programado		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar evento del Día Internacional de la lengua materna	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar concurso Tenencia a indígena	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Efectuar evento del Día Internacional de los pueblos indígenas	Evento	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
4	Difusión evento Francisco Pueblos originarios en los 500 años de Toluca	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 compendio fotográfico Pueblos originarios en los 500 años de Toluca	Publicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar y formalizar referentes civiles de lenguas referentes de las zonas	Pacto	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	Coadyuvar en la coordinación de la salud durante de salubio para el sector	Sesión	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 Reglas de Operación de Programa Proyectos Productivos o culturales	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	1,358,115.00

ELABORO

J.L. IGNACIO ZEVADA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020606060102	Bienestar Y Orientación Juvenil
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo cursos dirigidos a jóvenes sobre Vino libre, para la pr	Curso	4400	1000	40.91	1000	40.91	0.00	0.00	3400	34.00	3400	34.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos del pinto a jóvenes Fondo cuarto por los (CCS 2023 de se 13	Curso	4400	1000	40.91	1000	40.91	0.00	0.00	3400	34.00	3400	34.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos-mar Juventud para el desarrollo integral de los jóvenes d	Curso	4400	1000	40.91	1000	40.91	0.00	0.00	3400	34.00	3400	34.00	0.00	0.00
4	Realizar cursos a los jóvenes sobre San Cristobal para la prevención sexual	Curso	4400	1000	40.91	1000	40.91	0.00	0.00	3400	34.00	3400	34.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias Hablemos de Todo	Conferencia	800	200	40.00	200	40.00	0.00	0.00	500	00.00	500	00.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento Triatlon de expresión artistica y deportiva	Evento	200	200	100	200	100	0.00	0.00	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00
7	Realizar el evento Pa a Teatro (or la juventud	Evento	100	100	100.00	100	100.00	0.00	0.00	100	100.00	100	100.00	0.00	0.00
8	Difundir convocatoria para el evento Concurso Municipal de Actuación	Convocatoria	100	100	100.00	100	100.00	0.00	0.00	100	100.00	100	100.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Concurso Municipal de Actuación	Evento	100	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00
10	Realizar cursos para el desarrollo integral de la juventud	Curso	400	2000	2000	2000	2000	0.00	0.00	2000	2000	2000	2000	0.00	0.00

Total	$ 000,540.84

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060606	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020606060202	Asistencia Social A La Juventud
Dependencia General	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Relativo		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar capsulas de Tierra mexicana	Capsula	6000	3000	50.00	3000	50.00	0.00	0.00	3000	50.00	3000	50.00	0.00	0.00
2	Publicar capsulas Tecno atencho	Capsula	4000	2000	50.00	2000	50.00	0.00	0.00	2000	50.00	2000	50.00	0.00	0.00
3	Difundir convocatoria del evento jovenes Emprendedores en tiempo de vida	Convocatoria	200	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el evento jovenes Emprendedor en tiempo de vida	Evento	200	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00
5	Realizar evento Rallyes Tlaquentes para jovenes talentos	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar cursos intolerancia y practicas para fomentar el uso de la bicicleta	Curso	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00
7	Realizar evento Todo Vale	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendedurismo	Taller	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,000,119.00

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENTENO MORENO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020606060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
Dependencia General	01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo nueve eventos dirigidos a adolescentes sobre sobre Vive libre, para	Curso	45.00	10.00	40.01	10.00	40.01	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a adolescentes Prueb Nacional para los 10 DE 2000 de 1	Curso	54.00	13.00	40.01	13.00	40.01	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos crisis Juventud para el desarrollo integral de los adolescen	Curso	54.00	13.00	40.01	13.00	40.01	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
4	Realizar cursos sexo adolescentes sobre Sex Education para la prevención se	Curso	54.00	13.00	40.01	13.00	40.01	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
5	Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento de Toluca en Corto	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar la gestión para de programas con otras dependencias gubernamentale	Gestión	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
8	Realizar el evento de Juventud Eclipse	Evento	9.00	3.00	33.00	3.00	33.00	0.00	0.00	4.00	44.01	4.00	44.01	0.00	0.00
9	Realizar evento Presidente por un día	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar foro Magisterial de emprendimiento 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

Total	231,231.83

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ARTURO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo evento Escritura tu aliento de cultura urbana	Evento	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
2	Mejorar la expresión gráfica Arte de Altura	Mujeres	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00
3	Realizar talleres de capacitación artística Rap ARTE	Taller	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
4	Realizar evento Impact ARTE 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 transversales del programa Clase Real	Transversales	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.45	50.00	45.45	0.00	0.00
6	Llevar a cabo las metas guiadas Mente la Cloaca	Visita	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
7	Circular el programa Jóvenes de enlace para la entrega de espacios juveniles	Mujeres	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00
8	Realizar evento Dance On	Evento	2.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Clave de Sol 500 años	Evento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total	1,667,203.00

ELABORO

C.P. IGNACIO ZEPEDA CADENA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101027	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Acumulado		Variación		Programado		Acumulado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en materia de prevención social y proximidad para cerrar	Platica	30.00	9.00	29.97	9.00	29.97	0.00	0.00	15.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
2	Ejecutar el programa Conquero para Alcohol para difundir información en materi	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar capacitar informativas sobre salud mental con responsables de grupo	Capacita	15.00	1.00	7.69	1.00	7.69	0.00	0.00	5.00	38.77	5.00	38.77	0.00	0.00
4	Instalar módulos itinerantes del programa Informate y Reporta que difunda	Modulo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	18.00	40.00	18.00	40.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias en materia de prevención de trata de personas del cbt	Conferencia	5.00	3.00	42.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00
6	Realizar caminata de fotografía en materia de trata de personas del programa	Caminata	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo el programa Tránsito cobro Protegido para Visibilizar la violencia	Campaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,000,000.76

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	0202020101101	Promoción A La Participación Comunitaria
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

#	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 pláticas del programa Construyendo la Prevención para la restauración	Platica	30.00	1.00	3.33	1.00	3.33	0.00	0.00	4.00	13.33	4.00	13.33	0.00	0.00
2	Llevar a cabo reuniones con padres de familia del programa Construyendo la	Reunion	30.00	5.00	16.66	5.00	16.66	0.00	0.00	11.00	36.66	11.00	36.66	0.00	0.00
3	Ejecutar jornadas Toluca Viva por su Comunidad para fortalecer la convivencia	Jornada	40.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
4	Realizar foros presenciales o virtuales del programa Toluca Viva por su Cole	Foro	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total	7,16,700.00

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo invitaciones presenciales y virtuales del programa Toloca Vive p	Reunión	30.00	15.00	50.00	13.00	43.33	0.00	0.00	15.00	50.00	13.00	43.33	0.00	0.00
2	Impulsar la promoción social de eventos integrales presenciales o virtual	Platica	15.00	5.00	33.33	8.00	53.33	0.00	0.00	15.00	53.33	8.00	53.33	0.00	0.00
3	Llevar a cabo la firma de convenios de colaboración con Organizaciones en l	Convenio	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Conmemorar el Dia Mundial de las Organizaciones de la Sociedad Civi	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	4,237,225.11

ELABORO

J.L. IGNACIO ZEVEDO OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA LOPEZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
Proyecto	020608040102	Atención A Victimas Por Maltrato Y Abuso
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el programa A la fe puedo Pasar a través de pláticas grupales	Platica	36.00	18.00	45.71	18.00	46.11	0.00	0.00	17.00	46.97	17.00	46.97	0.00	0.00
2	Realizar jornadas con asociaciones especializadas en temas de la comunidad	Jornada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas para prevenir la discriminación sobre las preferencias se	Platica	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el foro conversemos por la realización del programa Incluye y C	Foro	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Ejecutar el programa la Prevención es Primero para promover una cultura de	Platica	24.00	8.00	33.47	8.00	33.47	0.00	0.00	11.00	45.83	11.00	45.83	0.00	0.00
6	Llevar a cabo el programa Un Mundo para Todos para la prevención, incluyend	Evento	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
7	Promover la distribución de insumos de salud Sexual en sectores públicos y	Platica	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00

Total	2,350,922.24

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIDA. MARIA [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060605	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Proyecto	020606050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programación 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y evaluar el trabajo de las áreas de la Dirección de Fomento.	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00
2	Fomentar la convivencia social para una Toluca Libre de Vida en el marco de	Evento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
3	Ejecutar el programa "Fortalecimiento a la Participación Activa" a través de metas	Evento	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
4	Realizar el programa "Acreditando en Familia" enfocado en una cultura de R	Platica	36.00	12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00	12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00
5	Impulsar Foros institucionales en temas de prevención de Violencia de Género	Foro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Promover jornadas escolares en temas de Igualdad y Violencia de Género	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Promocionar difusión del programa Capsulas Preventivas en temas de Igualdad	Campaña	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
8	Aplicar difusión de normas y reglas de convivencia cultural en Delegaciones	Platica	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
9	Impartir platicas de convivencia vecinal en Delegaciones	Platica	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	7,270,358.00

ELABORÓ

D.I. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIA DEL CARMEN SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	03040401 0102	Participación Ciudadana
Dependencia General	100	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Medir el desempeño institucional y el impacto en la ciudadanía	Reporte	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
2	Promover y Coadyuvar en la realización de ejercicios cívicos y mesas de trabajo	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
3	Realizar la difusión de proyectos de gobierno abierto que mejoren la calidad de v	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	Promover la participación ciudadana en ejercicio de la Agenda 2030	Campaña	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	Implementar acciones y mecanismos que fortalezcan la cultura de gobernanza	Reporte	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	Diseñar e implementar actividades que tengan por objetivo la prevención de	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
7	Coadyuvar en la impartición de pláticas en las instalaciones del municipio pa	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	$ 6,081,300.64

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLANOS BUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502060109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	300	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Dar seguimiento a la solicitud de servicios públicos en tiempo vía de las cajas	Reporte	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
2	Promover la existencia de los servicios públicos registrados a través de	Reporte	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
3	Registrar altas y bajas de servidores públicos en la nómina correspondiente	Reporte	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	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a	Reporte	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	Controlar las transferencias de recursos solicitadas de servicios, salud	Reporte	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	Gestionar el Control y Registro de inventario de bienes muebles y vehículos	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Implementar las Matrices de Indicadores por Resultados MIR, solicitadas por e	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
8	Dar seguimiento a través de las PbRM a los programas y proyectos que integr	Reporte	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
9	Realizar la Alineación del presupuesto acorde al Plan de Desarrollo Municip	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,004,468.72

ELABORO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020950401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento en 48 horas, para gi	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe de licencias de funcionamiento autorizadas.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
3	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento para giros sin impacto	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
4	Generar reporte semanal de los revalidadores de licencias de funcionamiento	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
5	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento por cambio a medio	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
6	Generar reporte semanal de Licencias provisionales de funcionamiento	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
7	Promover la apertura de negocios a calificación SUGE Sistema Unico de	Certificación	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	Dar seguimiento al programa de atención a mujeres tolucopolitas, a través de la	Reporte	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
9	Realizar jornadas de servicios para gestión de licencias para el funcionamie	Jornada	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	Renovar cuentas en el Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas	Certificación	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	11,915,313.00

ELABORO

MTRO. ARTURO GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DUQUE OLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaborar el reporte de las solicitudes realizadas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
12	Realizar el reporte del otorgamiento de permisos de espectáculos y diversos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
13	Realizar gestiones para la dignificación del comercio de temporada	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Gestionar ferias de asistencia de manejo y elaboración de alimentos y postres	Gestión	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
15	Elaborar reporte de solicitudes recibidas en la unidad administrativa, para	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
16	Generar reporte de expedientes digitalizados de comercio sin bebidas, mensa	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
17	Generar reporte de los pagos registrados en el Sistema de Comercio SICOM	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
18	Generar Reporte de nuevos, altas y bajas en el Sistema de Comercio SIC	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	11,515,515.00

ELABORO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060209	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	01060209040401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

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	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de verificación a fin de evitar y evitar el ejercicio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la actividad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Aplicar la normatividad municipal vigente al comercio informal en la vía pú	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar la capacitación y actualización al personal operativo habilitado y	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos de inspección a fin de evitar el ejercicio del sub fuve	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar Operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad al co	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Aplicar Normatividad para la Suspensión Comercial, contemplada en el Art. 1	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar reposición de sellos a retiro de sellos con la leyenda de SUSPENDI	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la actividad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
10	Realizar Operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad al co	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	31,413,898.12

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ METO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

MTRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	02020601010004	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cortes en bancos de especialidades, bancos evolución autopsias y el	Piezas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Elaborar informe sobre la atención de trámites y procedimientos administrativ	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Promover sobre las características de los mercados públicos y bancos, la regu	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Elaborar informe de la recaudación por concepto de pago de derechos de uso	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Elaborar informe sobre el funcionamiento administrativo, operativo y obras	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Realizar reporte de verificación física en los bancos municipales, así co	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Elaborar informe sobre inspección de celdillas de funcionamiento de los merca	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Actualizar el padrón de comerciantes, así como los expedientes físicos o en	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Actualizar el programa interno de protección civil en los mercados públicos	Programa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Participar con otras instancias de gobierno en visitas de revisión en inster	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	19,412,038.32

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	100	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	146	Servicio Militar Municipal

#	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	%
1	Expedir la cartilla del Servicio Militar Nacional	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dar seguimiento a la cita para la entrega de la Cartilla del S.M.N. liberad	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Orientar a los jóvenes sobre la importancia de tramitar su cartilla y su cit	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar la difusión del proceso de tramite de la Cartilla del S.M.N. en la	Persona	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	7,146,247.00

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010001	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	000	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Establecer diálogo y comunicación con la ciudadanía a fin de mejorar las co	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
2	Realizar visitas de trabajo en las colonias y comercios para conocer su su	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Realizar la integración, revisión y actualización del Manual de Organizació	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	Analizar, organizar y digitalizar la información sociopolítica del Municipi	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
5	Realizar reuniones con líderes políticos, sociales y religiosos para estab	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
6	Coordinarse en operativos estratégicos con instancias municipales, estatales	Reporte	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	Realizar el recorridos en todo el territorio municipal para identificar y da	Monitoreo	4,440.00	1,110.00	25.00	1,110.00	25.00	0.00	0.00	2,220.00	50.00	2,220.00	50.00	0.00	0.00
8	Dar atención a peticiones, demandas y propuestas de la ciudadanía y sociedad	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
9	Realizar investigación por medio de redes sociales sobre el estado de ánimo	Reporte	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	181.00	49.59	181.00	49.59	0.00	0.00
10	Realizar investigación política y social de campo en el territorio municipa	Reporte	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Total	16,280,809.84

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

PRIMARIO DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	01030101000I	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	000	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Dar seguimiento a las cartas avisales y medios digitales que impacten en la	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Registrar la agenda de reuniones del titular del área a capturarla en el or	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Recopilar información y alimentar los Cuadros de Datos Personales	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Dar seguimiento a los correspondencias y turnos con las áreas respectivas en	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

MTRO. ARCHIBALDO GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SELAND

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030601	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010306010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	JDC	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	155	Area 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	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, Analizar y Revisar los acuerdos, convenios, contratos en relación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar asesoría y orientación jurídica al titular de la Dirección General	Informe	12.00	3.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Vigilar y supervisar los procedimientos administrativos que en materia sean	Informe	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,973,190.48

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	9000	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programado en Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el Comité de Obra Pública	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Participar en el Comité de Selección y Asignación de Becas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Participar en el Comité y Subcomité Técnico del Fondo para la Consolidación	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Coordinar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Vale	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	Sesionar con las Direcciones y Unidades Administrativas el avance del Gasto	Minuta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar la Publicación o difusión del Gasto Ministrado en delegaciones y su	Reporte	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
7	Participar en el Comité de Adquisiciones	Reporte	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	8,472,960.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BRECEDA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	600	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, Ordenes de servicio y que el	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la Programación y Presupuestación de las actividades que	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	50,000.00

ELABORO

DC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020601 02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	130	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Vigencia de la profesionalización de los servidores públicos municipales activos	Persona	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	$10,800.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALMERON

TESORERO MUNICIPAL

2021-2024

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE DAOPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	01030401010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	134	Auditoria Financiera

#	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	Realizar auditorías financieras a las Unidades Administrativas del Ayuntami	Auditoría	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación de la Tesorería Municipal	Arqueos	150.00	34.00	22.67	34.00	22.67	0.00	0.00	68.00	45.33	68.00	45.33	0.00	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en la Tesorería Municipal	Arqueos	300.00	34.00	11.33	34.00	11.33	0.00	0.00	68.00	22.67	68.00	22.67	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones al procedimiento de recaudación en los establecimiento	Inspección	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,982,799.32

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	135	Auditoria de Obra

#	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	1,372,681.32

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISO

CP. MARIO ANTONIO CASTELLON LUVIANO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	01030401 0101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORÍA
Dependencia Auxiliar	138	Auditoría Administrativa

#	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARWIN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	0103040101001	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

#	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 2025	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar inspecciones al inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inspección	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Coordinar y registrar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
13	Revisar y dar seguimiento de las observaciones solventadas de las auditoría	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00

Total	4,121,180.80

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020001	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORÍA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

#	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 revisiones al sistema integral de responsabilidades SIR	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Acordar los informes de presunta responsabilidad administrativa o procesal	Proceso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas en de-	Asesoría	156.00	39.00	25.00	39.00	25.00	0.00	0.00	78.00	50.00	78.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar difusión en materia de responsabilidades administrativas pe dector	Acciones	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	Acordar el inicio de los procedimientos administrativos resarcitorios con fu	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Ordenar el emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,803,372.44

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MIRIAN CRUZ ROMERO

PRESIDENTA 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	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020202	Declaración De Situación Patrimonial, De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De L...
Dependencia General	600	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Actualizar Plataformas Digitales con información del Municipio	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Resolver los procedimientos administrativos por faltas administrativas no g	Resolución	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	40.00	50.00	40.00	47.06	0.00	0.00
4	Realizar revisiones al registro estatal de inspectores RIE	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
5	Otorgar proyectos de capacitación de normatividad en materias en contra de actos y omisiones	Proyecto	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	50.00	0.00	0.00
6	Resolver los inconformidades administrativas presentadas por los usuarios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Tramitar los solicitudes de inconformidad presentadas en contra de los resoluciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar revisiones al sistema de atención inconformes SAIT	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	Realizar el seguimiento al programa anual de auditorías municipal	Reporte	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
10	Elaborar un reporte de seguimiento al programa de auditorías del Municipio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,109,736.52

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ GOLÁN

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De Mexico Y Municipios
Proyecto	0103040200204	Investigación De Faltas Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender e investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-16.67
2	Calificar las faltas administrativas, emitir el informe de presunta responsabilidad	Documento	80.00	20.00	11.11	36.00	20.00	16.00	80.00	45.00	47.89	45.00	47.89	0.00	0.00

Total	3,040,329.99

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO SEGERIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARGARITA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Publico
Proyecto	01030401010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Ini De Obras,Program
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

No.	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Proyectada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recibos a Programas Sociales	Acciones	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	Integración y clasificación a COCICOVIG y/o Contraloría Social	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
3	Integración y seguimiento a COCICOVIDM	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
4	Atender reportes ciudadanos	Reporte	1400	4.00	28.57	3.00	21.43	-1.00	-7.14	8.00	57.14	7.00	50.00	-1.00	-7.14
5	Verificar obras en proceso y terminadas conjuntamente con las a los Comité	Obras	2000	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	16.00	80.00	16.00	80.00	0.00	0.00
6	Capacitar a los responsables de los programas en cada una de las áreas que	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

Total	3,787,319.02

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARINA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	01050205107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración y revisión de los informes mensuales y trimestrales														
2	Contribuir a la elaboración de los textos de los informes de gobierno y de o														
3	Monitorear el cumplimiento de las actividades inherentes al Sistema de Eval														
4	Elaborar, integrar y someter a consideración del Presidente Municipal, cred														

Total	20,779,024.47

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	0106020200101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

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	Programado 2023	Programada		Alcanzada		Diferencia		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar el número de contribuyentes que pagan el impuesto predial del año	Contribuyentes	144,509.00	7,081.00	4.90	7,081.00	4.90	0.00	0.00	109,911.00	76.07	126,911.00	87.82	0.00	0.00
2	Aplicar recuperación de cartera mediante el Procedimiento Administrativo de	Contribuyentes	429.00	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	Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del Procedimi	Contribuyentes	4,000.00	900.00	22.50	900.00	22.50	0.00	0.00	876.00	21.90	900.00	22.50	0.00	0.00
4	Realizar Campañas de Regularización en materia de Ingresos y Derecho	Campaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Realizar el reporte de verificaciones para diagnosticar vialidad en que	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar el reporte de inspecciones para mejorar el servicioder Sanitario P	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
7	Realizar el Reporte de Verificaciones del Buen Funcionamiento de los e	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
8	Mantener el convenio vigente con el Gobierno del Estado de Mexico para el c	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Mantener convenios con diversas bancos para ampliar variedad de pago de l	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar el reporte que refleje el número de contribuyentes que pagan tingua	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	180,772,800.23

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIBEL DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010602020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Actualizar y Modernizar el Sistema de Recaudación	Numero	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantener sucursales de cobro	Sucursal	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	166,772,830.23

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAÑUELOS

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAÑUELOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	04010101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
Dependencia General	L0E	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la Banca comer	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	040101010003	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Actual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2023	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	11,903,199.22

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Egresos

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Presupuesto 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación	Pagos	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 verificación del cruce por pagos de ADEFAS con relación al ejercicio	Pagos	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	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación a los ej	Registro	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	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación al gasto	Registro	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	Revisar el avance financiero en el pago de prestaciones de tiempo y semejo	Registro	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	119,608,778.01

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA PEREZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0108020500109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y presentar el proyecto y presupuesto 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 del ejercicio del presupuesto asignado a cad	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	00.00	0.00	0.00
3	Constituir a las dependencias que integran el Ayuntamiento de Toluca su base	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, integrar y remitir presupuestalmente las solicitudes de ampliación	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00

Total	8,884,832.50

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Proyecto	0402010101103	Convenios De Coordinación
Dependencia General	L00	Tradicional
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinar el porcentaje de los ingresos municipales, con relación a los ti	Documento	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
2	Medir el monto aplicado en las partes sociales destinadas a obras municipal	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	4.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Medir y revisar el porcentaje de incrementos realizados a fondo de transfe	Documento	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	100,281,600.91

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SICILIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Proyecto	0402010100104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	11T	Presupuesto

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la transferencia financiera al Sistema Municipal para el Desarrol	Reporte	24.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar la transferencia financiera al Instituto Municipal de Cultura Fisi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la transferencia financiera al Instituto Municipal de la Mujer de	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	779,586,827.11

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TESORERA DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Proyecto	01080102020201	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	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	Recibir solicitudes de trámites catastrales presentadas por los propietarios	Expediente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Atender solicitudes de trámites catastrales presentadas por los propietarios	Predio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Notificar incumplimientos o sobredatos de inmuebles la realización de oficio	Notificación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Llevar acabo visitas físicas para la realización de diligencias de inspección	Visita	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar levantamientos topográficos catastrales en campo	Documento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Incorporar los inmuebles del territorio municipal en el padrón catastral	Predio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Actualizar los inmuebles en los registros gráficos y alfanuméricos del Padrón	Registro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Emitir certificados y constancias catastrales solicitadas por los usuar	Certificado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	40,213,034.46

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
Proyecto	0108020210201	Información Geográfica Municipal
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Proyecto de Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Suelo	Actualización	244.00	243.00	99.59	244.00	100.00	0.00	0.00	244.00	100.00	244.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Proyecto de Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Construcción	Actualización	61.00	55.00	90.16	55.00	90.16	0.00	0.00	61.00	100.00	55.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Programa de Modernización Catastral	Actualización	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00

Total	726,520.80

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lin	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	Integrar y presentar los informes mensuales, en cuanto a los requerimientos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Mantener actualizados los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Contestar mediante oficio los pliegos de observación en solventativos,	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dar atención y recopilar información que se requiere en las solicitudes de	Pliegos	271.00	70.00	25.83	70.00	25.83	0.00	0.00	203.00	74.91	203.00	74.91	0.00	0.00
6	Actualizar permanentemente el portal de Información Pública de Oficio Mexiq	Publicación	52.00	13.00	25.00	24.00	46.15	-11.00	-21.15	44.00	84.62	41.00	78.85	-3.00	-5.77
7	Actualizar y publicar la información requerida referente a la Ley General d	Reporte	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	18,744,809.70

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	01050205010	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo al techo	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	Integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, de la	Anteproyecto	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	Registrar y elaborar las suficiencias presupuestales de adquisiciones de la	Póliza	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	Dar seguimiento a las actividades relevantes a los servidores públicos de	Reporte	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00
5	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, de acuer	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	3,220,873.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	6.00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fortalecer el desarrollo profesional del personal de la Tesorería a través	Capacitación	100	0.00	10.00	1.00	42.00	0.00	0.00	4.00	17.14	4.00	17.14	0.00	0.00
2	Realizar la dispersión de nóminas ordinarias y especiales de los servidores p	Dispersión	35.00	0.00	27.00	9.00	97.00	9.00	0.00	11.00	48.00	14.00	48.00	0.00	0.00
3	Realizar el pago de pensiones de trabajos alimenticios de diversos juicios	Dispersión	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	13.00	46.43	13.00	46.43	0.00	0.00
4	Realizar el pago de nómina en efectivo a los servidores públicos del H.Ayun	Dispersión	20.00	0.00	17.00	4.00	21.00	0.00	0.00	14.00	48.28	14.00	48.28	0.00	0.00
5	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo a los beneficiarios	Dispersión	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	13.00	46.43	13.00	46.43	0.00	0.00
6	Efectuar el trámite de expedición de tarjetas de nómina a los servidores pú	Tramite	1,437.00	240.00	33.00	359.00	33.00	-95.00	-4.00	997.00	75.00	797.00	74.00	-20.00	-1.00

Total	7,800,000.00

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ BOLAÑOS

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010503050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Realizada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Presupuesto Basado en Resultados de la Dirección General de Des	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	Elaborar el informe de atención a las solicitudes presentadas a través del	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
3	Elaborar el texto político de la Dirección General De Desarrollo Económico	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al reporte mensual del Presupuesto Basado en Resultados Mun	Reporte	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	1.00	8.33	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaborar y dar seguimiento al informe de evaluación trimestral del Presupue	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6	Dar seguimiento al programa anual de modernización	Reporte	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
7	Brindar atención a las peticiones ciudadanas de la Dirección General de Des	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar el reporte para el Programa Numeralia Municipal	Reporte	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	Integrar los reportes de la Dirección General de Desarrollo Económico	Reporte	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
10	Proponer y promover las modificaciones necesarias del Código Reglamentario	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	12,181,837.40

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020501107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programado en Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2025	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Actualizar los manuales de organización y procedimientos correspondientes a	Anual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	$2,181,007.48

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020500109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

#	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	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de las gestiones efectuadas para la contratación y/o altas	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Coadyuvar en la integración del Programa Interno de Protección Civil	Programa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Colaborar en la actualización de bienes muebles e inmuebles de las áreas	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Realizar reporte de mantenimiento y dotación de combustible del parque vehicular	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Administrar la recepción y dotación de insumos utilizados por las diferentes	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Auxiliar en la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio	Anteproyecto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Participar en la integración del proyecto de presupuesto para el ejercicio	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Dar seguimiento al proceso de adquisición y entrega de prendas de protección	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Realizar modificaciones presupuestales conforme al ejercicio del gasto de la	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	222,848.99

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCP. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020501C09	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avances 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	%
11	Integrar las necesidades de compras consolidadas programadas en las partida	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
12	Elaborar reporte de trámites atendidos a recursos humanos	Proyecto	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
13	Recabar e integrar las expedientes para las inventarios de personal como: a	Reporte	1.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
14	Tramitar la programación del proceso de entrega-recepción de los titulares	Reporte	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
15	Reportar el cumplimiento de la Declaración Patrimonial y de intereses por l	Reporte	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
16	Registrar las gestiones y control de la asistencia del personal a través	Reporte	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	330,948.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el reporte de los cursos para constituir el Directorio y Organigrama	Reporte	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	12,975.45

ELABORÓ

LAILA CHERON SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	00040201	Modernización Industrial
Proyecto	000402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de atención a la ciudadanía y Empresas por parte de la Dir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Vincular a empresas con instituciones públicas y privadas para la obtención	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
3	Vincular a empresas potencialmente exportadoras con instituciones públicas	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
4	Brindar capacitaciones a empresas en materia de contenido nacional	Capacitación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
5	Generar reportes de las reuniones con el sector empresarial e industrial co	Reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
6	Canalizar y dar seguimiento en apoyo al sector empresarial e industrial, g	Gestión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
7	Crear y actualizar la base de datos de las empresas e industrias localizadas	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar evento Encuentro Empresarial en el marco de los 500 años de Toluca	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar el reporte de la vinculación a empresas con el rubro industrial pa	Reporte	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
10	Actualización y difusión de las Ventajas Competitivas del Municipio, difundu	Unidad	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	10,342,775.24

ELABORÓ

LAILA CHEDRAUI SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

#	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		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los programas que ofrece	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Realizar el informe de las asesorías al sector empresarial para atender el	Informe	4.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	1.00	33.33	1.00	0.00
13	Elaborar y difundir el Mobile Biodiesel Empresarial	Mobile	6.00	3.00	83.33	3.00	83.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
14	Realizar rueda de negocios: Networking Business MiPyMe	Rueda	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
15	Realizar rueda de negocios: Networking Business Industria	Rueda	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	30,243,779.24

ELABORÓ

LAILA DENNAR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DÍAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N30	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar Créditos Primera Etapa del FONTOL	Crédito	240.00	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	Entregar Créditos Segunda Etapa del FONTOL	Crédito	600.00	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	Entregar Créditos Tercera Etapa del FONTOL	Crédito	120.00	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 Créditos de Beneficiarios Individual del FONTOL	Crédito	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar Sesiones del Subcomité Técnico FONTOL	Sesión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar Sesiones del Comité Técnico FONTOL	Sesión	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
7	Gestionar cursos talleres de capacitación gratuitos a los beneficiarios del	Sesión	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 Sesiones del Comité Técnico del FOMET	Sesión	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	Realizar Sesiones del Subcomité Técnico FOMET	Sesión	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	Asesorías a reuniones con el sector empresarial, industrial, comercial y s	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	211,040.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	%
11	Realizar cursos de Capacitación para la creación, consolidación y fortalecí	Curso	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Realizar evento Premio al Emprendimiento Toluqueño	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
13	Realizar evento Dos MiPymes	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	211,648.00

ELABORO

LAILA CHEVOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLANOS [illegible]

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ ARCIGA

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril–Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01090208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010902080401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

#	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	Coordinar las reuniones del grupo técnico multidisciplinario para la emisión	Reunión	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	10.00	47.62	10.00	47.62	0.00	0.00
2	Coordinar la instalación del comité municipal en materia de gas	Acta	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de gas	Acta	14.00	3.00	35.57	3.00	35.57	0.00	0.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00
4	Elaborar informe de las inspecciones electrónicas simples	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
5	Elaborar informe de los dictámenes de gas expedidos a los empresarios	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Registrar unidades económicas que cuenten con dictamen de gas	Registro	4.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00

Total	310,907.00

ELABORÓ

LAILA CHEMES SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03010201	Empleo
Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

#	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	Organizar evento Empleate Martes de Oportunidades.	Evento	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
2	Organizar eventos del programa Mejoras de Reclutamiento Individualizado	Evento	20.00	5.00	25.00	7.00	35.00	2.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
3	Organizar las Ferias Municipales de Empleo	Feria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Participar y Coadyuvar en las Ferias de Empleo del gobierno del intercambio y	Feria	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	Captar el Total de vacantes ofertadas por las Empresas del Valle de Toluca	Vacante	5,000.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	0.00	0.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	0.00	0.00
6	Revisar y actualizar el Padrón de solicitantes de empleo.	Persona	10,000	2,500	25.00	2,500	25.00	0.00	0.00	2,500	25.00	2,500	25.00	0.00	0.00
7	Revisar y actualizar el Padrón de personas colocadas	Persona	10,000	2,500	25.00	2,500	25.00	0.00	0.00	2,500	25.00	2,500	25.00	0.00	0.00
8	Realizar Jornadas de gestión en la Bolsa Servicios de Emprendurismo	Jornada	100	25.00	6.00	25.00	6.00	0.00	0.00	25.00	6.00	25.00	6.00	0.00	0.00
9	Monitorear a buscadores de empleo para dar cantidades por el apoyado producir	Persona	3,000.00	800.00	11.04	444.00	6.15	356.00	-4.89	1,000.00	48.00	1,444.00	47.85	444.00	-1.27

Total	3,788,732.16

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03010201	Empleo
Proyecto	030102010203	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

#	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	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres para buscadores de empleo	Taller	1440	120	33.33	120	33.33	0.00	0.00	360	41.67	360	41.67	0.00	0.00

Total	9,000.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar fertilizantes tipo mezcla apoyado de 4 paleros	Apoyo	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Entregar composta a productores agrícolas para el mejoramiento de suelos	Apoyo	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	Entregar fertilizante químico a pequeños productores de maíz	Apoyo	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
4	Entregar paquetes avícolas de nueve pollas y un gallo cada uno	Apoyo	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Entregar semilla híbrida a productores agrícolas y pecuarios	Apoyo	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
6	Entregar semillas para hortalizas hortícolas	Apoyo	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
7	Entregar semilla de haba a productores agrícolas bajo el concepto trilleo	Apoyo	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	12,244,089.24

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03000102	Fomento A Productores Rurales
Proyecto	030201000201	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	150	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar las actividades pecuarias y agrícolas del campo	Reporte	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
2	Elaborar el reporte sobre el número de gestiones efectuadas.	Reporte	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
3	Asistir a eventos relacionados con temas agropecuarios de dentro y fuera del m	Reporte	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	Reporte taller de transformación de la materia a grupos vulnerables del m	Reporte	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	3,908,269.84

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03030103	Fomento Pecuario
Proyecto	0302010300105	Desarrollo De Capacidades Pecuarias
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

#	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	Atender a productores de traspatio con asesoría y asistencia técnica pecuaria	Apoyo	12.00	3.00	25.00	0.00	25.00	0.00	-100.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Aplicar desparasitante oral interno a ganado mayor de traspatio	Apoyo	32.00	3.00	25.00	0.00	25.00	0.00	-100.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
3	Aplicar vitaminas al ganado mayor de traspatio	Apoyo	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	6.00	40.00	6.00	40.00	0.00	0.00
4	Aplicar vacunas preventivas para aves de traspatio	Apoyo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Gestionar apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en el rubro	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	240,000.00

ELABORÓ

LAILA CITLALLI SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ ORLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	030206010309	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	145	Rastro

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio y llamada en el Rastro Municipal	Animal	12.00	3.00	25.00	3.44	28.66	0.44	3.66	3.00	25.00	3.44	28.66	0.44	3.66
2	Atender las necesidades propias de mantenimiento y mejora de la infraestruc	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe de animales decomisados para su disposición final	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Dar cumplimiento a la normatividad establecida para la disposición	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	14,910,800.00

ELABORÓ

LAILA CHAVEZ SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARBOSA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el anteproyecto del PbRM 2022	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a las metas programadas en los proyectos de la Dirección Ge	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
3	Realizar el corte del informe de gobierno conforme a las actividades progra	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
4	Dar seguimiento a indicadores de la Dirección General de Seguridad Pública	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	102,209,680.79

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101D1	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	AYUNTAMIENTO PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programado en Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el operativo pie a tierra														
2	Realizar el operativo para la prevención del delito														
3	Llevar a cabo el operativo Seguridad Escolar														
4	Efectuar operativos en conjunto con el Estado y la Federación														
5	Efectuar el Operativo Intermunicipal														
6	Realizar operativos para protección del medio ambiente														
7	Efectuar operativos nocturnos en zonas de alta incidencia delictiva														
8	Realizar Operativo Toluca Vive														
9	Realizar el operativo policía montada														
10	Realizar el operativo policía canina														

Total	

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO GASPELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	01070101O101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

#	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 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar recorridos de seguridad de alta cobertura	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
12	Elaborar mapas de incidencia delictiva	Mapa	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
13	Registrar el comportamiento de la incidencia delictiva en el municipio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
14	Reportar a entidades Federales y Estatales el estado del armamento	Informe	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	843,402,147.68

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Dependencia General	000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar reporte de las llamadas recibidas a través del número nacional de e	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Generar reporte de los eventos canalizados a las diferentes corporaciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar informe del seguimiento a llamadas de emergencia 0-6-1	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaborar informes de los hechos monitoreados a través del sistema de video	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Generar informe de las solicitudes de videograbación por la actividad ilícita	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Elaborar informe de actualización de la base de datos sobre información cri	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar el reporte en materia de seguridad pública a través de Plataforma	Reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar reunión de evaluación y seguimiento a las acciones emanadas	Evaluación	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
9	Elaborar informe de actividades del Centro del Centro de Mando Municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
10	Realizar informe de cámaras de video vigilancia en funcionamiento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	13,016,800.14

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

PRESIDENTA DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010101103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y difundir la convocatoria para el curso de Formación Inicial para														
2	Realizar aspirantes para el curso de formación inicial para policía preventivo														
3	Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.														
4	Capacitación y evolución de competencias Básicas de la Función Policial.														
5	Cursos de capacitación para Oficiales														
6	Curso de capacitación para Técnicos operativos y mandos medios														
7	Evaluar el desempeño del personal subalterno														
8	Dar capacitación profesional y continua con base a la detección de apoyos														
9	Realizar el curso taller en el Sistema de Justicia Penal														

Total	12,221,407.62

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALBUCHE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SICILIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
Proyecto	010704010101	Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avances Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Labor social	Operativo	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	Operativos de apoyo a otras dependencias del Ayuntamiento	Operativo	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	11.00	34.38	11.00	34.38	0.00	0.00
3	Operativos de prevención para la violencia de género	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Instalación de acciones de vigilancia en carreteras del Programa Nacional de la	Reunión de coordinación	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	25.00	56.82	25.00	56.82	0.00	0.00

Total	82,800.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCA. MARIAN DIAZ GOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas de prevención del delito	Plática	150.00	40.00	26.67	60.00	40.00	20.00	50.00	75.00	50.00	70.00	46.67	-5.00	-3.33
2	Capacitar a las usuarias de seguridad en las escuelas	Informe	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	66.67	6.00	50.00	4.00	33.33	-2.00	-16.67
3	Realizar el monitoreo y seguimiento a grupos vulnerables	Informe	11.00	3.00	27.27	4.00	36.36	1.00	33.33	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00
4	Impartir el taller mujer dueña de vida	Taller	140.00	40.00	28.57	50.00	35.71	10.00	25.00	70.00	50.00	70.00	50.00	0.00	0.00
5	Impartir pláticas de prevención de violencia de género	Plática	150.00	40.00	26.67	60.00	40.00	20.00	50.00	75.00	50.00	70.00	46.67	-5.00	-3.33
6	Administración, análisis, proceso, explotación de base de datos de la app c	Informe	9.00	3.00	33.33	4.00	44.44	1.00	33.33	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00
7	Atender y dar seguimiento a la violencia de genero	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00
8	Capacitación sobre el programa pilar a tierra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	Difusión y uso de la aplicación pilar a tierra	Informe	9.00	3.00	33.33	4.00	44.44	1.00	33.33	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00
10	Administración, análisis, proceso, explotación de base de datos de la app c	Informe	9.00	3.00	33.33	4.00	44.44	1.00	33.33	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00

Total	427,12,222.44

ELABORO

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010103107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	G00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Cobertura del programa (de a tanto "casa por casa"	Pieza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Promover los sistemas de botones de pánico para la prevención del delito	Pieza	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORO

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	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					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio pe	Informe	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las solicitudes ates	Informe	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00
3	Adquisición de patrullas	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
4	Adquisición de uniformes	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	5,001,755.92

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte de los requisitos de las capacitaciones para el des	Reporte													
2	Impartir la profesionalización de los servidores públicos municipales admor	Reporte													
3	Realizar el reporte de estado de fuerza policial	Reporte													
4	Realizar el reporte del personal a evaluar por el Centro de Control de Confi	Reporte													
5	Realizar la certificación CAUSA para mejorar la creación de servicios de	Informe													
6	Realizar el reporte de los elementos con Certificado Único Policial	Reporte													

Total	

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RAYON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

REVISÓ

D.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programado en Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites jurídicos de asuntos contenciosos administrativ	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Realizar informes de acciones relacionadas con el delito o leyes asignados o	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Realizar informes respecto de la instauración y tramitación de procedimient	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Realizar informes del seguimiento a juicios administrativos promovidos en c	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Sesión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Realizar informes de la atención a requerimientos formulados por la Comisión	Informe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	8,947,870.68

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARINA DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	0103050101105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de los solicitados	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos en lesión	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relativos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Realizar los reportes de las asesorías jurídicas proporcionadas a los ca	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacion	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacion	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	155,705.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN CORDERO CANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010102O3	Educación Vial
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir taller guardianes de la seguridad vial	Taller	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	72.00	50.00	72.00	50.00	0.00	0.00
2	Incorporar pláticas de cultura y educación vial	Platica	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	48.00	50.00	48.00	50.00	0.00	0.00
3	Desarrollo e implementar cursos de valores	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
4	Desarrollar e implementar los primeros juegos intermunicipales	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	Reuniones de prevención del delito con el sector privado y público	Reunión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
6	Reunión con autoridades auxiliares y COPRECOM para prevención del delito.	Reunión	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
7	Integración de grupos estudiantiles para la prevención del delito.	Grupo	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00

Total	368,000.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RAYON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BRESSANA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0107010100204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variacion		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN [illegible]

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	01070101010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	D00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	159	Transito

#	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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar el reporte de multas a parquímetros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar reporte de datos a parquímetros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar el reporte de infracciones por omitir el pago de derechos por el u	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
14	Elaborar reporte de atención personal al público en temas de tránsito y vía	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
15	Realizar informe de las infracciones realizadas por agentes de tránsito	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
16	Elaborar informe de las constancias de no i infracción	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
17	Realizar el reporte de estudios en factibilidad para la implementación de cl	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
18	Realizar el reporte de seguimiento a las ciclistenes de circuito vial perdien	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00
19	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
20	Realizar el reporte de visitas técnicas para la instalación de bases de taxis	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	$ 1,165,824.48

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y solventar los oficios de observaciones y recomendaciones que emit														
2	Realizar e integrar el Texto y Anexo Estadístico del Informe de Gobierno														
3	Revisar y en su caso complementar el Plan de Largo Plazo del Municipio para														
4	Realizar cartas a servidores públicos enlaces UIPPE, en materia de Planeació														
5	Medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente a través del														
6	Integrar el Presupuesto de Egresos Municipal 2022														
7	Asesorar a los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Muni														
8	Organizar las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipa														
9	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2023														
11	Analizar las solicitudes de reconducción y actualización programática presu														

Total	10,529,082.33

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020501 03	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programado en Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
12	Emitir las respuestas procedentes de las recomendaciones programáticas que	Reporte	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
13	Elaborar análisis programático, presupuestal para la estructura programática	Documento	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
14	Proponer a la Tesorería Municipal la estructura programática municipal para	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
15	Integrar 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
16	Reportar a los miembros del Cabildo el informe del comportamiento del ejerci	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
17	Elaborar el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal vigente h	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
18	Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos adscritos UIPPE, en el	Asesoría	220.00	50.00	22.73	50.00	22.73	0.00	0.00	110.00	50.00	110.00	50.00	0.00	0.00
19	Integrar el informe del Avance Trimestral del Programa Anual PbRM	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
20	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024	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
21	Llevar a cabo el Foro de consulta pública para la elaboración del Plan de D	Foro	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	14,526,082.82

ELABORÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
Proyecto	0108020102003	Información Estadística Municipal
Dependencia General	800	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Obtener y sistematizar la base de datos con información estadística y geográ														
2	Actualizar la Estadística Municipal para la integración de la Numeralia Mun														
3	Publicar la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento														

Total	

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020604002	Desarrollo Institucional
Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2015 para el área														
2	Mantener actualizada la Codificación Única de las dependencias municipales														
3	Difundir y actualizar el Manual General de Organización de la Administra														
4	Coordinar la actualización e integrar los manuales específicos de organiza														
5	Analizar e integrar los manuales específicos de procedimientos														
6	Actualizar el Catálogo de Formatos de la Administración Pública Municipal														
7	Actualizar las Guías Técnicas en temas relativos a Desarrollo Institucional														
8	Analizar la normatividad de las facultades de la Administración Pública Muni														
9	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal el														
10	Identificar proyectos de intervención que sean candidatos a obtener recolección														

Total	180,808.72

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOSANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOSANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	500	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

#	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	%
11	Implementar el proceso de la Data Consultiva de Diversidad e Inclusión 2022	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	100.00

ELABORÓ

LDA. MARVIN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARVIN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	01070201010101	Concientación Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar	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	Programado 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar convenios para habilitar refugios temporales ante la eventualidad	Proyecto	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	47,800.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-05c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020101102	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar cursos de búsqueda y rescate y de Gran Tamaño	Curso	51.00	10.00	19.61	10.00	19.61	0.00	0.00	23.00	45.10	23.00	45.10	0.00	0.00
2	Proporcionar pláticas de medidas preventivas y protectoras de actuación en sismo	Platica	240.00	100.00	41.67	100.00	41.67	0.00	0.00	205.00	85.42	205.00	85.42	0.00	0.00
3	Organizar, realizar y evaluar simulacros de Campo y de Gabinete	Simulacro	45.00	9.00	20.00	9.00	20.00	0.00	0.00	20.00	44.44	20.00	44.44	0.00	0.00
4	Revisar planes de emergencia	Plan	4,000.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar talleres para la integración de Unidades Internas de Protección Cl	Taller	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	0.00	0.00	24.00	53.33	24.00	53.33	0.00	0.00
6	Implementar y coordinar brigadas internas en materia de Protección Civil a	Persona	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores Nat	Curso	21.00	7.00	33.33	7.00	33.33	0.00	0.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00
8	Promover la capacitación y formación del personal de Protección Civil y Bom	Curso	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00
9	Realizar cursos para evitar accidentes en menores	Curso	33.00	11.00	33.33	11.00	33.33	0.00	0.00	17.00	51.51	17.00	51.51	0.00	0.00
10	Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población	Curso	45.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00	15.00	33.33	15.00	33.33	0.00	0.00

Total	114,800.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RIVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020310103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Acumulado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir medidas preventivas en materia de protección civil y bomberos a la	Titulos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Difundir medidas preventivas en materia de protección civil y bomberos a la	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RAYON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCION

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

EDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar servicios preventivos en materia de protección civil	Servicio													
2	Verificar las condiciones de seguridad mediante procedimiento administrativo	Reporte													
3	Planear, organizar y operar los planes operativos	Programa													
4	Implementar servicios preventivos de atención prehospitalaria	Servicio													
5	Implementar servicios preventivos de seguridad contra incendios	Servicio													
6	Monitorear las fluctuaciones perturbadoras que se presenten en el territorio, etc.	Reporte													
7	Instrumentar el programa Cultura de Protección Ciudadana en instituciones públ	Programa													
8	Elaborar certificados de seguridad para la quema y resguardo de artificios	Reporte													
9	Verificar medidas de seguridad en edificios públicos de la Administración M	Visita													
10	Verificar medidas de seguridad en establecimientos de bajo impacto	Visita													

Total	79,000.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024

AUTORIZÓ

DRA. MARIA DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020103201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

#	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	%
11	Implementar servicio preventivo de binderos por contingencia cuerpos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
12	Implementar servicios preventivos en protección civil por contingencia sism	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
13	Gestionar y dar seguimiento a la seguridad y salud del personal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	79,600.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PA[illegible]

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO SALINAS

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DÍAZ SODANI

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020103002	Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
Dependencia General	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

#	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, prevenir y difundir el Atlas Municipal de Riesgos 2020	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Monitorear y reducir las zonas de riesgo para reducir la vulnerabilidad de	Monitoreo	48.00	140.00	33.57	140.00	33.57	0.00	0.00	360.00	86.34	360.00	86.34	0.00	0.00

Total	1,439,999.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO SALDIVAR

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ADRIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020100003	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar ante las coordinaciones de protección civil estatal y federal, as	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Elaborar reportes estadísticos de las actividades en materia de Protección	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Planear, organizar y realizar las Sesiones del Consejo Municipal de Protecc	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Visitas guiadas y exhibiciones a las instalaciones del museo de Bomberos	Reporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BENJUMEA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	0107020103O3	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Servicio	5,000.00	1,000.00	20.00	1,400.00	28.00	-20.00	-1.00	2,700.00	47.00	2,400.00	48.00	-300.00	-1.00
2	Coordinar la atención y el generar a las peticiones ciudadanas en materia	Persona	11,000.00	2,500.00	42.05	4,000.00	40.00	0.00	0.00	5,500.00	74.00	8,000.00	74.00	0.00	0.00

Total	40,485,700.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010201	Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos
Dependencia General	U00	Turismo
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover al municipio de Toluca en eventos, exposiciones, convenciones, etc.	Persona	400	100	25.00	100	25.00	0.00	0.00	100	25.00	200	50.00	100.00	100.00
2	Generar alianzas estratégicas entre empresarios, prestadores e instituciones	Alianza	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

Total	60,000.00

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CAMPECO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
Proyecto	030701010102	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turistica
Dependencia General	U00	Turismo
Dependencia Auxiliar	148	Fomento Turistico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campaña de difusión del catálogo de documentos de información sus	Consulta	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	Crear Nuevas Rutas Turísticas Peatonales en el Centro Histórico.	Ruta	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	Participar en viajes de familiarización para la comercialización de Toluca	Evento	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar reporte de los recorridos en el centro histórico de la ciudad de T	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00

Total	183,708.00

ELABORO

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISO

C.P. PEDRO ANTONIO CASTRO BERMEJO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	140	Fomento Turistico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de atención en módulos de información turística ubicados	Reporte	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	600	50.00	600	50.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos de capacitación a personal de contacto, artesanos turísti	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar publicaciones que promuevan los atractivos turísticos de Toluca, e	Revista	3600	900	25.00	900	25.00	0.00	0.00	1800	50.00	1800	50.00	0.00	0.00
4	Actualizar el catálogo de documentos de información turística, artesanal y	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Generar reportes y concentrados de visitas de atractivos artesanales del muni	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,551,043.20

ELABORO

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ ROLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Proyecto	030903010202	Promoción Y Fomento Artesanal
Dependencia General	U00	TUMISMO
Dependencia Auxiliar	135	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Acumulado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de artesanos participantes en eventos en los ámbitos nacional	Reporte	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
2	Realizar concursos artesanales	Concurso	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 reporte de la difusión y promoción artesanal de Toluca en redes so	Reporte	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
4	Realizar exhibiciones de artesanías en diversos de plazas comerciales para el público	Exhibición	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
5	Elaborar reporte de vinculación y gestión con organismos estatales, federal	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar el anuario correspondiente del día del artesano	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	115,000.00

ELABORÓ

MTRO. ENA. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO DE BUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Proyecto	030903010102	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y promover la realización de los talleres artesanales en nuevos	Taller	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar platicas informativas sobre programas estatales y federales a los	Platica	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
3	Elaborar reporte de la operación de la Tienda Municipal de Artesanías de To	Reporte	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
4	Atención al padrón de artesanos del municipio	Artesanos	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,001,952.28

ELABORÓ

MTRO. EN A. P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. DIABO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 200A00000/883/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General: A02 Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar: 102 Derechos Humanos
Programa presupuestario: 01020401 Derechos Humanos

Objetivo: Englobe 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 impulsen estas actividades.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01020401010 E	Protección y defensa de los derechos humanos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificado	1	2	3	4
2	Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos	Curso	55	24	50	13	11	16	10

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
En el segundo trimestre no se logró el número de cursos programados, esta meta fisica esta en función de la demanda y solicitudes de las dependencias.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró

Dra. María José Segura Ballesteros

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Vo. Bo.

C.P. Mario Antonio Castillo Salcueiro

TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

Lic. Marian Díaz Sotelo

DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

No. de Oficio: 200A00000/683/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	A02 Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102 Derechos Humanos
Programa presupuestario:	02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02060801010055	Promoción de la participación infantil y adolescente	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Fomentar la cultura de los derechos humanos en niñas, niños y adolescentes a través de pláticas informativas	Física	348	90	348	38	52	80	70

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

En el segundo trimestre no se logró el número de pláticas programadas, derivado de la carga académica y administrativa en las instituciones académicas, cabe señalar que el periodo de exámenes y la cercanía al cierre del ciclo escolar, no permitieron se llevaran en su totalidad las pláticas informativas de los derechos humanos en niñas, niños y adolescentes.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	Vo. Bo.	Autorizó
Dra. María [illegible] Balbuena	C.P. María Arnulfo Cadeo Balbuena	Lic. Mirna Díaz Solano
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE META

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 330A0000/089/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	A02 Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102 Derechos Humanos
Programa presupuestario:	03020403 Derechos Humanos

Objetivo: Registrar los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, así como realizar por cualquier medio y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto a la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
3020403010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
53	Presentar el Informe Anual de Actividades de la Defensoría Municipal de Tolúca	Evento	0	1	1	0	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 147 N de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Defensor Municipal de Derechos Humanos presentará por escrito al ayuntamiento, un informe anual sobre las actividades que haya realizado en el periodo inmediato anterior, del que turnara copia a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad; en este sentido la Defensora Municipal solicitó a la Secretaría de Ayuntamiento fecha para realizar dicho informe, quién notificó que en la Décima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca celebrada el treinta de junio del año dos mil veintidós, se aprobó por unanimidad de votos la realización del informe en el marco de la Segunda Sesión Solemne de Cabildo a realizarse el 16 de junio de 2022.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Dra. María José Bernal Gallardo	C.P. Mario Antonio Castillo Balbuena	Lic. Marlen Díaz Gómez
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA. ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 200AD000/869/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General :	402. Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar :	102. Derechos Humanos
Programa presupuestario :	31020401 Derechos Humanos

Objetivo: Vigilara los programas 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 impulsen estas actividades.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General :	
Dependencia Auxiliar :	
Programa presupuestario:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01020401010301 E	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
7	Elaborar libros especializados en derechos humanos	Libro	2	0	1	0	0	1	0
8	Convocar a tres reuniones de Consejo Editorial	Reunión	2	0	1	0	0	1	0
12	Presentar libros en material de derechos humanos	Evento	2	1	1	0	0	0	1

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

En el mes de abril, el titular encargado del departamento presento su renuncia, por lo que al retomar actividades con la nueva titular se comienza a gestionar y activar las acciones encaminadas al logro de las metas programadas. Resulta importante señalar que el tiempo para dar continuidad a los trabajos es insuficiente, motivo por el cual se solicita la reconducción correspondiente con el fin de cumplir con el Proyecto Programático establecido.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Dra. Martha Del Rocío Bermúdez	C.P. María Antonia Castillo Balbuena	Dr. Marlon Díaz Solano
DIRECTORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

No. de Oficio: 21DA0000/872/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programatico

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	A02 Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102 Derechos Humanos
Programa presupuestario:	03020401 Derechos Humanos

Objetivo: Coadyuvar los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, con especial atención por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los habitantes en todos los ámbitos de la interacción social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación		Autorizado modificado
S022M0037001F	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificado	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificado	1	2	3	4
1Q	Celebrar convenios con instituciones, organizaciones no gubernamentales que promuevan y protejan los derechos humanos	Convenio	1	2	3	0	1	2	1
E	Recibir quejas en contra de servidores públicos, con actos u omisiones que violenten los derechos humanos de la población	Queja	5	5	7	2	1	1	1

Justificación

Se la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto, impacta a objetivos programáticos? En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Derivado de las necesidades de esta Defensoría Municipal y a fin de otorgar mejores servicios para la ciudadanía, en coordinación con diferentes Instituciones Gubernamentales, se logró celebrar dos convenios para fortalecer la capacidades de resolución.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 147 K, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Defensoría Municipal tiene entre sus atribuciones la de otorgar asesorías jurídicas a toda aquella persona que lo solicite a fin de garantizar los derechos de los quejosos, bajo este punto, en este trimestre se recibieron 3 quejas por parte de la ciudadanía.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró

Lic. María José Bernal Salmerón

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Vo. Bo.

C.P. Ramón Antonio Cuevas Barbosa

TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

Lic. Mario Cruz Colín

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO
EL SIGUIENTE ANEXO ESTÁ NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS -

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 20001400/2650/2022
Fecha: 05 Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General: A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar: 112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Objetivo: Incluye las acciones que favorezcan 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.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General : A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar : 112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Objetivo: Incluye las acciones que favorezcan 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01090101020I	Auditoria pública y consulta popular	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
010001030001		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Acciones el programa ESCUCHAR PARA SERVIR	Persona	6172	1389	5859	922	1467	1700	1750

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código		Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Actividad 1.En una actividad sujeta a la demanda ciudadana. Revisando la conducta de la meta Física consideramos que ajustar sería la acción justa para poder otorgar atención de calidad.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	V.B.	Autorizo
Dirección de Atención Ciudadana P. auxil. Eduardo Acra Velarde	C. P. Mario Antonio Castillo Barbosa TESORERO MUNICIPAL	C. Ing. Miguel Díaz Solano Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

No. de Oficio: 302/2022
Fecha: 02 de agosto de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	800 SEGUNDA SINDICATURA
Dependencia Auxiliar :	116 Egresos
Programa presupuestario:	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Objetivo: Incluye las acciones que favorecen 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.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar :	
Programa presupuestario:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01030101201.1	Audiencia pública y consulta popular	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación por Asignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Participar en sesiones de Cabildo	Sesión	53	31	50	14	12	13	11
5	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Egresos, de Límites Territoriales y Nomenclatura, y de Patrimonio Municipal, a cargo de la Sindicatura y realizar las Sesiones correspondientes, para analizar y discutir los proyectos remitidos a revisión por Acuerdo de Cabildo, presentados por los señores de la Administración Municipal.	Dictamen	22	9	26	5	6	6	9
6	Atender y resolver los Procedimientos Arbitrales en las Controversias en Materia de Propiedad en Condominio	Expediente	46	33	29	6	7	13	6

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. Ampliación o reprogramación programática En su caso utilizar hoja anexa.

Actividad 1. Descripción: Participar en Sesiones de Cabildo. **Justificación:** El convocar a Sesiones de Cabildo depende del Presidente Municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento, sin embargo, al presentarse situaciones que tengan que ver con la salud, no se asiste entregándose a la dependencia correspondiente los justificantes médicos para acreditar las inasistencias. **Actividad 5. Descripción:** Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Egresos, de Límites Territoriales y Nomenclatura, y de Patrimonio Municipal, a cargo de la Sindicatura y realizar las Sesiones correspondientes para analizar y discutir los proyectos remitidos a revisión por Acuerdo de Cabildo, presentados por los señores de la Administración Municipal. **Justificación:** Habia una variación en el Primer y Segundo Trimestre del año en curso de los asuntos turnados a las Comisiones que atiende esta Sindicatura, por parte del Cabildo, toda vez que, dicha situación depende de la información o expedientes que remita el pleno del Cabildo. **Actividad 6. Descripción:** Atender y resolver los Procedimientos Arbitrales en las Controversias en Materia de Propiedad en Condominio. **Justificación:** Los expedientes que llegan a esta Sindicatura dependen de la recepción ordinaria de los Recursos Arbitrales interpuestos por la ciudadanía, por lo cual no habia una variación menor en el Primer y Segundo Trimestre del año en curso.

En creación o reagrupación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Reparación programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró

Lic. Alma Adelina Rivera Tovalin

Enlace de la Dependencia

Vo. Bo.

C.P. Mara Jimena Castro Villarreal

Tesorero Municipal

Autorizó

Titular de la Dependencia

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Presidente Municipal

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANTES, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SINDICATURA

No. de Oficio: STCAESP/038/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General
Dependencia Auxiliar
Programa presupuestario
Objetivo

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía
Dependencia General 307 Presidencia
Dependencia Auxiliar 339 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Programa presupuestario: 01030303 Seguridad pública
Objetivo: Incluir 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 fortalecerlos, depurarlos y hacerlos más eficientes.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02070101000007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Desarrollar las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6	2	8	2	2	2	2

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Con la toma de protesta de las nuevas autoridades auxiliares se logró el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de Seguridad Pública

Las afectaciones del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

Dra. Rocío Alonso Ríos
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

C. P. María Antonia Castillo Salazar
Tesorera Municipal

L. en D. Oscar Solano
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2080108000/788-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático-presupuestal

Fecha: 31 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se ubicaba el ajuste	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	112 Participación ciudadana
Programa presupuestario:	01030101Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulsela participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se ampla	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	112 Participación ciudadana
Programa presupuestario:	01030101Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo:	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

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se reducen o se reprogra.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por ejercer o reducir	Autorizado modificado
H00 112 01030101001 E	Auditoría pública y consulta popular				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Programado		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H00 112 01030101001 E	Auditoría pública y consulta popular			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anterior	Modificada	1	2	3	4
9	Realizar campaña de difusión de la Unidad de Programa 072 en redes sociales Facebook.	Difusión	11	3	8	2	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se cree o incremente.

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anterior	Modificada	1	2	3	4
1	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSSP, las solicitudes ciudadanas que llegan vía telefónica y que corresponden a la Dirección General de Servicios Públicos.	Solicitud	5,046	5,400	8,500	3,046	2,900	1,700	1,200
7	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSSP, las solicitudes que llegan por oficio y que corresponden a las áreas operativas de la Dirección General de Servicios Públicos.	Solicitud	1,868	1,923	3,213	979	923	860	550
2	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RSSP, las solicitudes ciudadanas que llegan mediante el Sistema de Quejas, de Deseo SAIT y que corresponden a la Dirección General de Servicios Públicos.	Solicitud	938	938	1,146	978	978	172	146
4	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema de Turno, la documentación que ingresa a la Unidad del Programa 072 y que corresponde a la Dirección General de Servicios Públicos.	Documento	1,444	984	1,874	984	490	472	288
5	Coordinar con las áreas operativas de la Dirección General de servicios Públicos, la atención a las inquietudes de peticiones ciudadanas.	Atención	2,888	3,000	5,242	196	1,111	823	636
6	Asignar y proporcionar la encargada de la página de facebook de la Dirección General de Servicios Públicos, el número de reporte a las peticiones ciudadanas, que surgen mediante las redes sociales, para dar seguimiento a la petición.	Reporte	400	382	802	186	235	172	161

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática):
Derivado a que aun la Coordinación de Comunicación Social, no ha generado el diseño institucional de la difusión del Programa 072, dicha actividad no se ha realizado en redes sociales.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, impacto, Repercusión programática): En su caso utilizar hojas anexas.
La recepción y canalización de las peticiones ciudadanas en materia de servicios públicos no es algo referencial, por ello existen los medios necesarios que permita una interacción directa con la ciudadanía, durante este segundo trimestre las actividades 1, 2, 3, 4, 5, y 6 tuvieron un aumento considerable ya que estas dependen de la ciudadanía quienes exigen servicios de calidad y este al pendiente de que estos reportes llegaron de forma rápida y eficiente a sus localidades.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
13101 Ingresos Propios del Municipio

C. [illegible]	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
[illegible]	[illegible]	C.P. MARIO ANTONIO CASTELLTI MALDONADO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 208019000/786.3/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático-presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125 Servicios públicos
Programa presupuestario:	0202010102 Urbanización
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, reglamentando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125 Servicios públicos
Programa presupuestario:	02020101102 Urbanización
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, reglamentando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H00 125 02020101033 R	Guarniciones y banquetas				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H00 125 02020101033 R	Guarniciones y banquetas			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
3	Instalación Juegos infantiles metálicos	Pieza	960	900	960	0	150	90	720
4	Rescate participativo ciudadano en materia de rehabilitación urbana	Rehabilitación	50	52	62	15	11	15	15
5	Aplicación de pintura para rehabilitar espacios públicos	Metro cuadrado	13,171	11,837	20,171	320	11,837	4,167	4,167

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recalendarización programática)

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Dentro de las actividades que se realizan en la Dirección de Mantenimiento Urbano, la rehabilitación de juegos infantiles y la aplicación de pintura en espacios públicos son importantes de resaltar, ya que resultamos estas acciones se busca recatar aquellos espacios destinados a la convivencia social y que se encuentran descuidados por cuestiones del tiempo y clima, asimismo se rebasó con lo estimado dado que a inicios de la administración se realizo un levantamiento de los mismos y se detectó que la mayoría requería urgentemente su mantenimiento, por ello y al contar con el material necesario, se rebasó lo programado en el trimestre.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
1.10101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
ING. VÍCTOR MANUEL PEÑA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	ARMANDO DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20501060/788-6/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se reduce o retira	
Dependencia General:	H06 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125 Servicios públicos
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo urbano
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H06 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125 Servicios públicos
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo urbano
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H09 125 02020101E002	Rehabilitación de edificaciones urbanas				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación por Reasignación	Autorizado modificado
H09 125 02020101040D	Rehabilitación de edificaciones urbanas			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaboración de publicidad y retiro de grafiti	Metro cuadrado	7,700	1,860	8,200	0	1,960	2000	2000

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar recorrido a plazas públicas	Plaza	88	32	88	24	27	24	24

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (Impacto o recuperación programática):
El rescate de espacios públicos es una actividad que busca dignificar los mismos, sin embargo, al no contar con las peticiones ciudadanas o de autoridades auxiliares, no se pudo alcanzar lo programado, ya que esta actividad es a petición de parte.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Repercusión programática): En su caso utilizar hoja anexa.
El mantenimiento de la infraestructura urbana es de suma importancia, ya que por medio de actividades como la limpieza de plazas públicas se busca rescatar y dignificar a las mismas, la cuota no estará derivada de las condiciones climatológicas así como a las actividades culturales desarrolladas en las mismas, se tuvo la necesidad de brindar más mantenimientos de los programados.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
11001 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (C. GENERAL)

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)

M. MARIANA DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO MARMOLEJO

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 206010000/788-S/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se amplía o reduce	
Dependencia General:	H02 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126 Limpia
Programa presupuestario:	2010101Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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.

Identificación del Proyecto en el que se amplía o se adjuntará	
Dependencia General:	H02 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126 Limpia
Programa presupuestario:	2010201Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H02126 (SERVICIOS) 5	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adjuntan				
Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación por Adecuaciones	Autorizado modificado
H02126 (SERVICIOS) 5	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos	Kilogramo	240,099,000	67,463,000	240,099,000	62,099,000	64,880,270	75,827,365	75,827,365
4	Realizar la recolección (RSU) de 40000 ton mensuales y ferigual	Kilogramo	10,527,984	1,439,178	10,832,152	4,127,260	3,472,175	2,879,365	2,879,365
11	Realizar mantenimiento al equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Mantenimiento	155	18	83	0	18	40	7

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Recolectar residuos sólidos domiciliarios	Kilogramo	218,081,782	67,197,357	135,444,130	0	68,618,014	27,139,266	27,139,250
6	Realizar acciones de limpieza en vialidades, subdelegaciones y delegaciones del municipio.	Jornada	64	36	80	12	23	17	17

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (propósito o recuperación programática):
La recolección de residuos sólidos domiciliarios juega un papel importante dentro del desarrollo municipal, ya que teniendo servicios de calidad permite que la ciudadanía organice mejor sus residuos generados, por ello en las actividades 4 y 5, no se llego a lo realizado, ya que en la recolección de trabajo y recursos se está haciendo consciencia del impacto negativo que es generar basura. En relación a lo programado en la actividad 11 referente a los mantenimientos del equipo de recolección, no se llego a lo programado diversos a que no se encuentran con las materiales, refacciones e insumos necesarios para llevar a cabo la actividad

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impactos, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Dentro de las actividades programadas por el Departamento de Recolección, Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, las actividades 1 y 2 juegan un papel fundamental ya que son los ejes principales para la recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, asimismo se despliegan conciencia que los mismos estan sujetos a petición de parte de la ciudadanía ya que se tiene que brindar el servicio de manera constante y obligatoria, para las actividades 4, 5 11, tuvieron un incremento debido a los eventos sociales, culturales y religiosos celebrados en el 2do trimestre

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
19301 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
DEPARTAMENTO EXPEDIENTE DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NOMBRE Y FIRMA	LIC. MARIANA DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN NOMBRE Y FIRMA	C.P. MARIO ARTURO CASTILLO PALACIOS TESORERO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20931000/788-6/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático-presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127 Alumbrado Público
Programa presupuestario:	0202/0401 Alumbrado Público
Objetivo:	Incluya aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la prestación del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se suma	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127 Alumbrado Público
Programa presupuestario:	0202/0401 Alumbrado Público
Objetivo:	Incluya aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la prestación del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H00 127 0202/0401/001 E	Alumbrado público				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H00 127 0202/0401/001 E	Alumbrado público			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Cód	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Cambiar luminarias fuera de funcionamiento	Luminaria	1000	211	1,211	90	284	500	442
2	Brindar mantenimiento a las luminar	Mantenimiento	762	281	997	152	125	200	200
3	Reubicar y brindar mantenimiento de postes	Pieza	161	71	171	11	40	60	70
7	Reemplazar postes	Pieza	47	9	56	1	6	19	19

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a que se cree o incremente

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar el cambio de luminarias en Luminaria	Luminaria	8,100	1,700	9,800	500	510	2,000	2,490
2	Brindar mantenimiento de luminarias	Luminaria	10,797	9,044	11,844	3,261	3,377	2,500	2,560
3	Ampliar la red de alumbrado público	Ampliación	200	200	200	80	154	50	50
11	Apoyar a instituciones y eventos especiales	Apoyo	130	149	160	30	114	25	25
15	Realizar censo de Alumbrado Público en coordinación con Comisión Federal de Electricidad	Censo	0	1	1	0	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática):
Dentro de todas las actividades que desempeña el área de alumbrado público, el suministro de materiales juega un papel fundamental ya que sin los mismos, es imposible cumplir con lo programado, causas como la inflación en los precios de los materiales y a la escasez de recursos económicos, ocasiono la falta de materiales e insumos necesarios para cumplir con la programación en las actividades 3, 5, 6 y 7, asimismo dentro de la operatividad, se procura a verificar que nuestros reportes fueran atendidos con los mantenimientos o reemplazos.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (beneficio, impacto, Repercusión programática): En su caso utilizar hoja anexa
Derivado del compromiso constante de brindar mantenimiento al alumbrado público en el municipio en calles, avenidas y espacios públicos cotidianos como la rehabilitación de luminarias, mantenimiento a luminarias, ampliación de red de alumbrado público, el apoyo a instituciones y eventos especiales, aumentaran considerablemente, ya que el compromiso que existe con la ciudadanía es tener espacios más seguros con mejor iluminación, asimismo estas actividades se mencionan a la alza por la cantidad de peticiones ciudadanas recibidas.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa
11101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2060100000786 7/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128 Parques y jardines
Programa presupuestario:	02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128 Parques y jardines
Programa presupuestario:	02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H00 128 02020601E001 3	Coordinación para la conservación de parques y jardines				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H00 128 02020601E001 3	Coordinación para la conservación de parques y jardines			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anexo	Modificada	1	2	3	4
4	Trasplantar vegetación ornamental en parques, jardines, áreas verdes y camellones	Planta	6,000	324	5,624	330	294	5000	0
9	Realizar riego de áreas verdes	Metro cubico	17,000	6,171	13,671	4,997	5,294	3000	3,000
11	Realizar poda de árboles	Pieza	3,000	1,120	3,456	996	940	500	980
13	Recolectar residuos sólidos en parterres	Kilogramo	200,000	88,510	248,510	52,000	28,510	70,000	98,000
14	Aplicación de productos para mitigación de plagas y enfermedades	Metro cubico	10	1	7.22	1	0	0	0
15	Adquisición de maquinaria para riego y mantenimiento de parques, jardines, áreas verdes y camellones	Pieza	1	1	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anexo	Modificada	1	2	3	4
11	Realizar el retiro de árboles que se encuentren en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	80	61	80	0	58	50	22

Justificación:

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (Impacto o recuperación programática):
Dentro de las actividades que se realizan en la Dirección de Mantenimiento de Áreas Verdes y Pavimentos, el mantenimiento y rescate de las áreas verdes son de gran relevancia, sin embargo algunos factores externos no permitieron el cumplimiento de lo programado en este 2do trimestre, entre ellos la reprogramación de la Plaza de los Mártires por parte del Gobierno del Estado, así como el acordonamiento de la Plaza Gonzalez Arriaga implicando que actividades como el trasplante y el riego en áreas verdes no se llevaran a cabo con lo establecido. Asimismo al no contar con la maquinaria necesaria para la poda de árboles y recolección de producto en parterres, como también al no contar con el material necesario para llevar a cabo la actividad de mitigación de plagas y enfermedades, ocasiones que distorsionan las actividades programadas.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa:
Derivada de las situación climática y al arribo de la temporada de lluvias, actividades como la recolección de producto de poda (ramas) crecio considerablemente, ya que estas ramas obstruían calles, avenidas y accesos, en relación al retiro de árboles incrementaron considerablemente, debido a que para no poner en riesgo a la ciudadanía se retiraron árboles enfermos o muertos en pie, que como ya se mencionó debio las condiciones meteorológicas persistentes se trate de evitar a toda costa un accidente que pusiera en riesgo el bienestar social.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa:
I.0101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (ENLACE GENERAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
ING. VICENTE ESTRADA RUESTA	ING. MARIAN DIAZ SOLANO	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ALBARRAN
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20801060/788-6/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H08 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	145 Panteones
Programa presupuestario:	2020901
Objetivo:	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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H80 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	145 Panteones
Programa presupuestario:	2020901
Objetivo:	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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H08 145 02020901/0002 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan				
Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H80 145 02020901/0002 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Atender los servicios de inhumación en el Panteón General y Cementerio Municipal, ubicados cabecera, comités, delegaciones y bisa cumplir.	Cuerpo	1000	412	912	240	156	250	256
2	Brindar los servicios de Exhumación en el Panteón General y Cementerio Municipal, cumpliendo la Ley Orgánica Municipal, realizando la traslación interna, externa y seguridad ocupacional.	Cuerpo	600	220	520	140	90	150	150
4	Expedir permisos de uso por inhumación y mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal	Permiso	5,700	3,277	8,918	1,668	1,922	1500	1500

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
3	Expedir autorizaciones para la construcción de monumentos y lápidas en el Panteón General y Cementerio Municipal	Permiso	200	111	311	75	115	60	60
5	Efectuar acciones de regularización de los lotes en el Panteón General y Cementerio Municipal	Dictamen	200	111	311	80	102	80	49

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o repercusión programática):
Dentro de las acciones de mantenimiento que presta la Dirección General de Servicios Públicos, la conservación y prestación del servicio de panteones es de gran relevancia ya que esto permite tener en condiciones óptimas las instalaciones cuando la ciudadanía requiera algún servicio o tránsito; por ello, las actividades 1,2 y 4, con se llegarán a lo programado debido a que la ciudadanía no ha requerido dichos servicios, asimismo estas actividades dependen totalmente de las necesidades de los habitantes.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hojas anexa:
Dentro de las actividades programadas por el Departamento de Panteones, se ven un incremento en las actividades de expedición de autorizaciones para la construcción de lápidas y monumentos así como la regularización de fosas, esto se debe a que ambas actividades dependen ciudadanos, quienes se acercan a las oficinas del Departamento a solicitar dichos trámites.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hojas anexa:
11201 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (ENLACE OFICIAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 208010000/709-9/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H02 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	148 Rastro
Programa presupuestario:	2020601
Objetivo:	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 prestan servicios municipales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H02 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	148 Rastro
Programa presupuestario:	2020601
Objetivo:	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 prestan servicios municipales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H02 148 02020601YO001 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación o/o Reasignación	Autorizado modificado
H02 148 02020601YO001 E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4
1	Aplicar poda en áreas arboreas	Metro Cuadrado	301	0	234	0	0	117	117
2	Aplicar poda en poblaciones de manzana	Metro Cuadrado	268	66	400	0	66	132	132

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática):
Las actividades que se realizan en los mercados públicos son de gran relevancia, ya que permiten tener lugares limpios y seguros donde la ciudadanía pueda ir a adquirir productos de primera necesidad, sin embargo, dadas las condiciones económicas que se están viviendo, no se han podido comprar los materiales necesarios para cumplir con lo programado en las actividades 1 y 2.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Recuperación programática). En su caso utilizar hoja anexa:

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa:
(1111) Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (ENLACE GENERAL)

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 206010606/765-18/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H06 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147 Mercados
Programa Presupuestario:	2020601
Objetivo:	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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes n - ros de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación del Proyecto en el que se adigna o se amplia	
Dependencia General:	H06 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147 Mercados
Programa presupuestario:	2020601
Objetivo:	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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes n - ros de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H06 147 02020601030[illegible] E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centros de abasto				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adignan				
Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
H06 147 02020601030[illegible] E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centros de abasto			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Rehabilitar la pintura de la infraestructura exterior de los mercados	Metro Cuadrado	2,750	150	2,000	0	150	800	800
5	Aplicar pintura en fachada exterior	Metro Cuadrado	900	30	600	0	30	300	300

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (Negativo o recuperación programática):
Las actividades que se realizan en los mercados públicos son de gran relevancia, ya que permiten tener lugares limpios y seguros donde la ciudadanía pueda ir a adquirir productos de primera necesidad, sin embargo, dadas las condiciones económicas que se están viviendo, no se han podido cumplir los materiales necesarios para cumplir con lo programado en las actividades 4 y 5.

De la creación o incorporación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
112101 Ingresos propios del Municipio

ELABORÓ (UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL)
[illegible] VENTE DE RADA RIBEIRO DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
LIC. JONATHAN DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS TESORERO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2560/0000/788-11/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática presupuestal

Fecha: 01 de julio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	H00 Servidores Públicos
Dependencia Auxiliar:	158 Tránsito
Programa presupuestario:	02020101 03 Vialidades urbanas
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	H00 Servidores Públicos
Dependencia Auxiliar:	158 Tránsito
Programa presupuestario:	02020101 03 Vialidades urbanas
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
H00 158 02020101 03 002	Rehabilitación de vialidades urbanas				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Adiciones y/o Reasignación	Autorizado modificado
H00 158 02020101 03 002	Rehabilitación de vialidades urbanas			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Aplicación de pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarniciones	Metro	356,719	152,488	509,488	6,719	144,257	200,904	150,608
2	Colocar señalamiento vertical	Pieza	20	0	24	2	4	9	9
4	Colocar reductor de velocidad con hule	Metro	400	0	88	0	0	156	156

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática):
Dentro de todas las actividades que desempeña el Área de Mantenimiento Urbano, el suministro de materiales juega un papel fundamental ya que sin los mismos, es imposible cumplir con lo programado, causas como la inflación en los precios de los materiales y a la escasez de recursos económicos, ocasionan la falta de materiales o insumos necesarios para cumplir con lo programado en las actividades 1,2,3 y 4

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Replanteamiento programático). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
1101 01 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (JEFE DE GENERAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL	TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA REGISTRARSE

No. de Oficio: 211010000/DTBO/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía
Dependencia General: 000 Desarrollo Social	Dependencia General:
Dependencia Auxiliar: 021 Urbanismo y Vivienda	Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario: 02020505 Vivienda	Programa presupuestario:
Objetivo: Ingresar las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población en condiciones de rezago, para cubrir el rezago habitacional, y que esta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.	Objetivo:

Identificación de Personas a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02020505010	Mejoramiento de la Vivienda	n/a	n/a	na	na

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adicionan

Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		NA	NA	NA	NA

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4
1	Brindar documentos normativos para el programa Tu entorno libre de vida	Documento	0	0	0	0	0	0	0
2	Analizar vivienda propicia a beneficiar con el Programa Tu entorno libre de vida	Vivienda	158	58	116	0	58	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: (Describir la importancia de la(s) acción(es) que se cancela o reduce, así como el impacto que tendrá en el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario y/o Proyecto. Utilizar hoja anexa)

Se cancela la meta y acción con la descripción del código 1 y 2 por lo siguiente:

Para el código 1, no se tuvo la difusión de brindar por parte del área correspondiente para la ejecución de la acción asociada al código, misma que no se ejecutó del Programa "Tu entorno libre de vida", donde se contempla la distribución de documentos de difusión por parte del Comité del Programa en los casos, en conjunto con vecinos y/o autoridades auxiliares.

Para el código 2, no se realizó actividades para la ejecución de la acción como fue programada, haciendo del conocimiento de que no se realizó el 100% de lo programado, esto por no contar con el recurso económico para la ejecución de la acción.

De creación o reagrupación de metas y/o recursos del proyecto (Beneficios, Impacto, Reprogramación programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
LIC. [illegible]	C.P. MARIO ARTURO CASTILLO RUIZ	MTRO. RAFAEL DIAZ LEAL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101000/0780/2020
Fecha: 30 de Junio de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	60 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	108 Control Social
Programa presupuestario:	306090 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito principal atender integralmente la inseguridad alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y promover hábitos saludables de consumo.	

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02060302201	Seguridad alimentaria y protección social integrada	xx	xx	xx	xx

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Instalar Sesiones de Comité de Programas Sociales para la ejecución del Programa "Vida Saludable"	Sesión	5	0	1	0	0	1	0
2	Realizar platicas nutricionales "Saludables"	Platica	418	0	209	0	0	209	0
3	Ejecutar el Programa "Vida Saludable"	Apoyo	2400	0	1700	0	0	1700	0
4	Realizar visitas periodicas del Programa "Vida Saludable"	Evento	4	0	1	0	0	1	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas (En ningún Proyecto Singuefin o Intervención programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Se sustenta la reconducción de las acciones por las siguientes razones:

Código 1. La acción no se pudo llevar a cabo como se programó toda vez que no se cuenta con el recurso para determinar de que manera se debía llevar a cabo, el programa, registro de asistencia, no se cuenta con listas, las cuales se podían llevar a cabo sesiones del Comité

Código 2. No se cuenta con el técnico administrativo suficientes y el recurso financiero participación anexar las platicas programadas

Código 3. No se cuenta con los insumos administrativos suficientes y el recurso financiero en espera de ser liberado

Código 4. El evento no se ha ejecutado toda vez que dicha acción se encuentra vinculada con la mencionada en el código 3 misma que no se ha realizado y/o ejecutada por falta de suficiencia administrativa y financiera

En creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Negocio este programa/actual) En su caso utilizar hoja anexa.

Especificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
LIC. C.P. JOSÉ ANTONIO ESTRADA CISNEROS DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO	C.P. MARIO ANTONIO PORTILLO BARBOSA TESORERO MUNICIPAL	MARTIN DIAZ OCAMPO COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO
EN RELACIÓN A ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101B00/078/2023
Fecha: 30 de Junio de 2023

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General: 101 Desarrollo Social

Dependencia Auxiliar: 1B) Atención a los Pueblos Indígenas

Programa presupuestario: 1060701 Pueblos Indígenas

Objetivo: Incluir el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Programa presupuestario:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
1060701010-1	Difusión y Protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	$A	$B	$C	$D

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
5	Realizar compendio fotográfico gráfico conmemorativo de los 500 años de Toluca	Publicación	500	0	0	0	0	0	0
6	Realizar y diversificar calendario cívico de fiestas patronales de las comunidades indígenas	Fiesta	2000	0	0	0	0	0	0
8	Traducir Reglas de Operación del Programa Proyectos Productivos a comunidades indígenas	Documento	1	0	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

Descripción de la reducción de metas y/o recursos del Proyecto (Proyecto a reducción programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la reconducción de las acciones con las siguientes razones:

En el código 5: Por temas administrativos y requisitos de publicación para este proyecto no fue posible llevar a cabo la ejecución de la acción en el segundo trimestre, de igual forma se buscara poder llevar a cabo en el tercer trimestre.

En el código 6: La falta de presupuesto liberado impide poder ejecutar la acción en tiempo y forma, sin embargo se pretende llevar a cabo en el tercer trimestre.

En el código 8: Estas no pudieron llevarse a cabo toda vez que las Reglas de Operación a traducir aún no son aprobadas por el Comité de Programas Sociales, sin embargo, se cuenta con traductor seleccionado se espera tener resultados para esta acción.

Descripción de la reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Ampliación, Creación, Reconducción programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Justificación del Origen de los recursos En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
LIC. J.L. EDGAR TENORIO CISCOMO	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDAÑA	
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANETA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

Tipo de Movimiento: Programático -

No. de Oficio: 21101000/0780/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General : 03 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar : 112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario : 03030303 Desarrollo comunitario
Objetivo: incluir proyectos a raíz del proceso de reconducción para cumplir con la meta de los programas de desarrollo social en contraste a la reducción de los recursos asignados, de los municipios, a fin de poder ejercer aquí en estos rubros, en especial a los de mayor vulnerabilidad, a que hagan como prioridad, durante la ejecución de la política.

Identificación del Proyecto en el que se alegra o amplia
Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Programa presupuestario :

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan y se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
[illegible]	Apoyo a la vulnerabilidad	xx	xx	xx	xx

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se alegran

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	No aplican	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4
1	Servicio de asesoramiento del Programa "Comedores con Vida"	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0
5	Evaluar con encuesta de control a los "Comedores con Vida"	Evaluación	20	0	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Ajustes	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto, proporcione el siguiente programático En su caso utilizar hoja anexa

Se solicita realizar la reconducción de las siguientes acciones toda vez que fue imposible alcanzar la meta programada.

Código 1. Esta acción no se realizó toda vez que no hay fondo para la apertura de los Comedores con Vida, se está en espera de que sean autorizados los Lineamientos del programa "Comedores con Vida", por parte de la área correspondiente.

Código 5. Esta acción no se pudo llevar a cabo por cuestiones administrativas, operativas y financieras, debido a que aún no se han rehabilitado los comedores por la Dirección de Obra pública, se está en espera que autoricen el presupuesto para dar inicio con el equipamiento de enseres de cocina de los mismos, [illegible] para su entrega en el ejercicio siguiente.

En relación a reubicación de metas y/o recursos al proyecto (descritos, alegados, Reprogramar programáticos) En su caso utilizar hoja anexa

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
LIC. LA SANTA DE JESUS COLIN DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible] TESORERO MUNICIPAL	[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO
EN RELACIÓN ANEXA. **ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA ADECUACIONES

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101000/0700/2022
Fecha: 06 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General: 600 Desarrollo Social

Dependencia Auxiliar: 101 Educación

Programa presupuestario: 0070101 Educación Básica

Objetivo: Dotación de apoyos económicos al sostenimiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye los acciones dirigidas para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y alternativa técnica en concordancia con los lineamientos del gobierno estatal.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
4200010101001	Apoyo económico a la educación básica	no	no	no	no

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar sesiones de Comité del programa social Tu escuela llena de vida	Sesión	2	0	0	0	0	0	0
2	Ejecutar el Programa Tu escuela llena de vida	Escuela	50	0	0	0	0	0	0
3	Realizar evento protocolario del Programa Tu escuela llena de vida	Evento	1	0	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: Describa la repercusión programática en su caso utilice hoja anexa

Se solicita realizar la reconducción de las siguientes acciones toda vez que fue imposible alcanzar la meta programada.
En el código 1, se tenía programado realizar 2 sesiones del Comité del programa social Tu escuela llena de vida (sic), sin embargo, en virtud de que el recurso no fue liberado, [illegible] no fue posible llevarlas a cabo.
En el código 2, se tenía programado Ejecutar el Programa Tu escuela llena de vida, mediante el cual se beneficiaría a 50 escuelas, sin embargo, debido a que el recurso no fue liberado, [illegible]
En el código 3, se tenía programado realizar 1 evento protocolario del Programa Tu escuela llena, sin embargo, al no ser liberado el recurso, la [illegible]

De creación o ampliación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Reconducción programática): En su caso utilizar hoja anexa

Identificación del Origen de los recursos, En su caso utilizar hoja anexa

Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
LIC. [illegible]	C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO [illegible]	LIC. SERGIO DIAZ GRANADO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 2/ 1010303/0790/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se reconduce o reduce

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General: 03 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar: 3A1 Educación
Programa presupuestario: 020301 Educación para adultos
Objetivo: Incluir los procesos mediantes a implementar programas que atiendan a la población adulta con rezago educativo o desventajas oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarlos para incorporarse al mercado laboral.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se reconduce o se reduce:

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por reconducir o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan:

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por reconducir o reducir	Autorizado modificado
[illegible]	Capacitación en formato para el trabajo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a reconducir o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Operar el Programa [illegible]	Alumno	207	74	344	27	23	321	223

Justificación

Por la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: Impacto o repercusión programática (En su caso, utilizar hoja anexa)

Con motivo de la ampliación o asignación de metas y/o recursos al proyecto: Beneficios, impacto, Repercusión programática) (En su caso, utilizar hoja anexa)

En la meta con código 1, no se programo la emisión de cartas de liberación para el segundo trimestre, sin embargo, existió un aumento en la meta, se hace mención que no hay afectación presupuestal en el aumento de la meta marcada, toda vez que es un servicio que prestan alumnos de diferentes carreras universitarias y técnicas.

Identificación del origen de los recursos, (En su caso, utilizar hoja anexa)

Elaboró

C. JESUS GONZALEZ OSORIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ALQUICIRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Autorizó

C. ANTONIO [illegible] SOLANO
TITULAR DE UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA EJERCICIOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21501000097802022
Fecha: 10 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se carecía y reduce	
Dependencia General:	01 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	123 Control Social
Programa presupuestario:	02070201 Seguridad Pública
Objetivo: Incluir en proyecto vinculado a combate la inseguridad pública con estrategias y líneas para erradicar la inseguridad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, coordinación de esfuerzos y programas de cuidado para fortalecer la confianza, significativa y hacerlo con objetivos, aplicando criterios de igualdad y no discriminación, cultura y con procesos de evaluación, así como promover la participación social en las acciones preventivas del delito.	

Identificación del Proyecto en el que se origina o asigna	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se carecían o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por carecer o reducir	Autorizado modificado
[illegible]	Gastos de operación, difusión y servicios	$0	$0	$0	$0

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por carecer o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a carecer o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Carácter Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar talleres informativos sobre salud mental, cuidado de [illegible]	Capacitación	12	1	12	3	3	3	3

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se amplían o incrementan

Código	Descripción	Unidad de Medida	Carácter Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

Se solicita la reducción de recursos por necesidad del Proyecto, [illegible] programático. En su caso anexar hoja anexa.

En la meta con código 1, se reducen los recursos debido a que [illegible] se cumplirá con la meta programada. Con esto se [illegible] para la Dirección General de Comunidad Social. [illegible]

En relación a reasignación de metas y/o unidades y programa [illegible] programático. En su caso anexar hoja anexa.

Identificación del origen de los recursos. En su caso anexar hoja anexa.

Titular	Enlace	Autorizó
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DE EFECTUAR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN A COBERTURA. ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 211010000/DT/50/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	60 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	109 Control Social
Programa presupuestario:	02020201 Desarrollo comunitario

Objetivo: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito conjunto la reducción de la pobreza.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Objetivo:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02020201020101	Promoción a la participación comunitaria	xx	xx	xx	xx

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar pláticas del programa Construyendo la Prevención para la restauración del tejido social y prevención de violencia de género	Plática	24	20	20	6	4	5	5
2	Llevar a cabo reuniones con padres de familia del programa Construyendo la Prevención para la restauración del tejido social y la sana convivencia	Reunión	15	11	14	4	4	4	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa

En la meta con código 1, se tenían programadas 5 pláticas en el segundo trimestre; sin embargo, no se cumplió la meta programada, toda vez que en el trimestre anterior se rebasó la meta; se dará cumplimiento en el siguiente trimestre de acuerdo a lo programado.
En la meta con código 2, se tenían programadas 4 reuniones en el segundo trimestre; sin embargo, no se cumplió la meta programada en reuniones, toda vez que en el trimestre anterior se rebasó la meta; se dará cumplimiento en el siguiente trimestre de acuerdo a lo programado.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
LIC. EL. IGNACIO CANSECO CISCATO	C.P. MARIO ANTONIO CRUZ BALDERAS	LIC. MARIANA [illegible] SOLANO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO
EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101080301765/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	021 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario:	02040801 Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo 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.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	021 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario:	02040801 Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	En ejercicio	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02040801E0031	Participación ciudadana	$0	$0	$0	$0

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	En ejercicio	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02040801E0031	Participación ciudadana	$0	$0	$0	$0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Impulsar la prevención social de acciones integrales preventivas e virtuales del programa construyendo la Prevención con Organizaciones de la Sociedad Civil.	Pública	10	10	10	10	0	0	0
3	Llevar a cabo la firma de convenios de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil del programa Fortalecimiento Alianzas Municipales para fomentar el desarrollo social	Convenio	10	0	0	0	0	0	0

Metas Programadas a alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Llevar a cabo reuniones preventivas o virtuales del programa Tejiendo Vías por la Comunidad con la ciudadanía y líderes sociales para detectar riesgos y atender factores de riesgo en el municipio de Toluca.	Reunión	20	22	30	0	10	0	0
4	Conmemorar el Día Mundial de las organizaciones de la Sociedad Civil.	Evento	0	0	1	0	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 2, se tenían programadas 10 platicas en el segundo trimestre, sin embargo, no se cumplió la meta programada, toda vez que en el trimestre anterior se rebasó la meta, [illegible] en el ejercicio presupuestal.
En la meta con código 3, se tenían programadas 10 convenios en el segundo trimestre, sin embargo, no se cumplió la meta programada, por instrucciones del Director General y por agenda del Presidente Municipal, [illegible].

De creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 2, se tenían programadas 9 reuniones en el segundo trimestre, sin embargo, se rebasó la meta trimestral, toda vez que en el trimestre anterior no se cumplió con la programada derivado al proceso de revocación de mandato.
En la meta con código 4, no se tenía programación en el segundo trimestre, sin embargo, se rebasó la meta trimestral, toda vez que en el trimestre anterior no se cumplió con la programada derivado al proceso de revocación de mandato.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Firmas	No. de	Autoriza
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA. ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS. ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101000/0780/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	101 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario:	20060804 Desarrollo Integral de la Familia

Objetivo: Brindar las acciones orientadas a fortalecer la integración familiar, el respeto y el equilibrio de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que evite el empobrecimiento en las condiciones de vida y emprendiendo el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	

Objetivo:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
12060804E02 1	Atención a víctimas por maltrato y abuso	xx	xx	xx	xx

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Realizar pruebas con orientaciones especializadas en temas de la corresponsabilidad (CORTTES)= del programa Todos somos Diversidad para sensibilizar y concientizar a la población en general	Inmueble	2	0	1	0	0	1	0
5	Ejecutar el programa la Protección es Primero para promover una cultura de prevención, igualdad y solidaria social, a través de modulos itinerantes	Modulo	35	21	14	5	9	10	10

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 2, se tenia programada 2 jornada en el segundo trimestre, sin embargo no se cumplió con la meta programada, derivado al inicio del periodo vacacional en las instituciones educativas; se realizará en el siguiente trimestre.
En la meta con código código 5, se tenian programados 35 módulos en el segundo trimestre, sin embargo no se cumplió con la meta programada, derivado al inicio del periodo vacacional en las instituciones educativas; se realizará en el siguiente trimestre.

De creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	V. B.	Autorizó
LIC. J. IGNACIO NIETO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	LIC. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APUCA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21101000000780/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se suma o amplía
Dependencia General: 101 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar: 112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo: Ingidida 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02060805A3D17	Cultura de igualdad de genero y prevención de la violencia de genero	0.0	0.0	0.0	0.0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificado	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificado	1	2	3	4
6	Promover jornadas escolares en temas de igualdad y Violencia de Genero.	Jornada	1	1	2	0	1	0	1

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 6, no se tenía programación en el segundo trimestre, se reboró la meta programada ya que en el trimestre anterior no se cumplió con lo programado, derivado al proceso de renovación de mandato.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	Vo. Bo.	Autorizó
C. [illegible] GONZÁLEZ DE JESÚS CECILIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	C. ROGELIO ALVARADO [illegible] SECRETARIO ADJUNTO DE [illegible]	L.A.P. MIRIAM DIAZ SOLANO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 211D10000/0780/2022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplia

Dependencia General : 00 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar : 169 Oportunidades para los jóvenes
Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
Objetivo: 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
E20602060201 E	Expresión juvenil	NA	NA	NA	NA

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
8	Realizar evento Dance-Cir	Evento	1	1	1	0	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Cancelación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 8, se tenía programada en el primestre, sin embargo por temas de veda electoral no se realizo, por lo cual este segundo trimestre se pudo realizar, por lo que pedimos la reconduccion de esta accion.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró

LIC. EL ISMAEL ESTRADA CISNEROS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO GALEANA
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

C. MARIBEL DIAZ OSORIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 211010000/07802022
Fecha: 30 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se amplia o asigna

Dependencia General : 90 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar : 140 Oportunidades para los jóvenes
Programa presupuestario: 020302806 Oportunidades para los jóvenes
Objetivo: 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
020302806S02 E	Asistencia social a la juventud	NA	NA	NA	NA

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
3	Difusión convocatoria del evento jóvenes Emprendedores Banco de vida	Convocatoria	1	1	2	0	1	0	1

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto. Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

En la meta con código 3, se tenía programada en el primestre, sin embargo no se publico por temas de veda electoral, por lo cual este segundo trimestre se pudo realizar, por lo que pedimos la reconducion de esta accion.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró

ING. AL. IGNACIO ZEPEDA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.

MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

RAMON DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2100100000/831/2022
Fecha: 13 de Julio de 2022.

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	N00 Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	142 Desarrollo Comercial y de Servicios
Programa presupuestario:	03040201 Modernización Industrial
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
030402010107 P	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
8	Realizar Sesiones del Comité Técnico del FOMET.	Sesión	1	0	0	0	0	0	0
9	Realizar Sesiones del Subcomité Técnico FOMET.	Sesión	1	0	0	0	0	0	0
11	Realizar cursos de Capacitación para la creación, consolidación, y fortalecimiento de MIPYMES.	Curso	1	0	1	0	0	1	1

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

No se han concretado la instalación del comité técnico del FOMET, toda vez que se requiere jurídicamente contar con un instrumento que permita realizar la evaluación técnica y económica para la ejecución del programa. El curso de capacitación se canceló debido a la saturación en la agenda de las empresas invitadas.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	No. de.	Autorizó
Lcda. Claudia Sánchez Sánchez		Mtro. Raúl Solano
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 21301000/831/2022
Fecha: 13 de Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar : 131 Fomento Industrial
Programa presupuestario: 03040101 Modernización Industrial
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplia

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar: 131 Fomento Industrial
Programa presupuestario: 03040201 Modernización Industrial
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
030402010000 F	Fortalecimiento a la competitividad.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
030402020000 F	Fortalecimiento a la competitividad.	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
14	Realizar rueda de negocios: Networking Business Mipyme.	Evento	1	1	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Brindar capacitaciones a empresas en materia de comercio exterior.	Capacitación	1	1	2	0	1	1	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

La meta se ajusta debido a la saturación en la agenda de las empresas invitadas, lo cual implico proponer nuevas fechas para ejecutar el evento.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

A propuesta de la agenda del expositor se concretó una capacitación en materia de comercio exterior.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Lata Chernichesnez	C. P. Mario Antonio Cuellar Mallarino	Lic. Mariar Díaz Solano
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 21001000/831/2022.
Fecha: 13 de Julio de 2022.

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General: 900: Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar: 340: Servicio Municipal de Empleo
Programa presupuestario: 0502030G Empleo
Objetivo: Contribuir a la reducción del indicador desempleo a través de ferias de empleo presenciales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
0502030G0004 S	Fomento para el autoempleo.	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar talleres para buscadores de empleo.	Taller	11	5	12	1	4	4	3

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De inserción o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Se logró la ejecución de un mayor número de cursos, debido una mayor captación de vacantes ofertadas por las empresas y consolidación de grupos por parte del programa empleate ruarres de oportunidades.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	Vo. Bo.	Autorizo
Lcda. Chantal González Sánchez	C.P. María Antonia Cuesta Bellocque	Lic. Marian Díaz Solano
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 210010000/631/2022.
Fecha: 13 de Julio de 2022.

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General :	1000 Dirección de Desarrollo Económico.
Dependencia Auxiliar :	137 Simplificación Administrativa.
Programa presupuestario:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo : Compuesto acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores practicas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplia

Dependencia General:	1000 Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar :	137 Simplificación Administrativa
Programa presupuestario:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo: Compuesto acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores practicas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelen o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01050206040I M	Simplificación y modernización de la administración pública.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
01050206040I M	Simplificación y modernización de la administración pública.	No aplica	No aplica	No aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Coordinar las reuniones del grupo técnico multidisciplinario para la emisión de	Reunión	22	10	21	5	5	6	5
3	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro.	Acta	15	4	14	0	4	5	5
4	Registrar unidades económicas que cuenten con dictamen de giro.	Registro	10	2	8	1	1	1	3

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Coordinar la instalación del comité municipal de dictámenes de giro.	Acta	0	1	1	0	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

La instalación del comité municipal de dictamen de giro se llevo a cabo el día 13 de mayo del presente año, por lo anterior se disminuyo el número de sesiones y registro de unidades económicas que cuentan con dictamen de giro.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

La instalación del comité municipal de dictamen de giro se llevo a cabo el día 13 de mayo del presente año, toda vez que se requiera jurídicamente contar con un instrumento (convenio) que permita realizar la evaluación técnica en materia de salud (COPRISEM)

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboro	Vo. Bo.	Autorizó
Laila Chavez Sánchez	C. Mario Antonio Cadena Saldivar	Lic. Marlen Diaz Solano
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA. ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS. ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 205010000/401/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:009 Seguridad Pública
Dependencia Auxiliar:112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario:01070101 Seguridad Pública
Objetivo: 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

Identificación del Proyecto en el que se agrega o amplía

Dependencia General:009 Seguridad Pública
Dependencia Auxiliar:112 Participación Ciudadana
Programa presupuestario:01070101 Seguridad Pública
Objetivo: 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

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01070101007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se agregan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o	Autorizado modificado
01070101007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Impartir pláticas de prevención del delito	Plática	200	10	170	10	60	50	50
4	Impartir a taller Mujer Libre de Vida	Taller	200	10	170	10	60	50	50
5	Impartir pláticas de prevención de violencia de género	Plática	200	10	170	10	60	50	50
11	Cobertura del programa pie a tierra casa por casa	Visita	400,000	200,000	920,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Capacitar a los cuerpos de seguridad en las escuelas	Informes	11	9	12	3	3	3	3

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto e repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Se realiza la recendución de la metas de código 1, 4, 5 y 11 debido a una reducción en la aplicación del presupuesto limitando la gestión de las metas programadas

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Se incrementa el resultado de la meta 2 toda vez que el área ejecutora requiere mayor capacidad de gestión para la ejecución y cumplimiento de la meta conforme a su programación trimestral.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elabora	Vo. Bo.	Autorizó
Director General de Seguridad Pública y Protección C.	Mario Salomón Castillo Balbuena	[illegible]
Comisario Leopoldo Reyes Tevón	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: [illegible]
Fecha: 05 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General 000 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar 204 Seguridad Pública
Programa presupuestario 03070101 Seguridad pública
Objetivo: 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

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía

Dependencia General 000 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar 204 Seguridad Pública
Programa presupuestario 03070101 Seguridad pública
Objetivo: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y a la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
03070101010013	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o	Autorizado
03070101010013	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y afectadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y difundir la convocatoria para el curso de formación inicial para Policía Preventivo.	Documento	1	0	0	0	0	0	0
2	Revisar aspirantes para el curso de formación inicial para policía preventivo.	Informe	1	0	0	0	0	0	0
9	Realizar el curso taller en el Sistema de Justicia Penal	Curso	1	0	0	0	0	0	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Capacitación o evolución de competencias básicas de la función Policial	Curso	1	1	2	1	1	0	0
7	Evaluar el desempeño del personal evaluables	Informe	1	1	2	1	1	0	0

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. Impactos e repercusiones programáticas (En su caso utilizar hoja anexa

Se realiza la reconducción de la metas de código 1, 2, y 9 debido a una reducción en la aplicación del presupuesto limitando la gestión de las metas programadas

De creación o asignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa

Se incrementan los resultados de las metas 4 y 7 toda vez que el área ejecutora requiere mayor capacidad de gestión para la ejecución y cumplimiento de la misma conforme a su programación trimestral.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Dirección General de Seguridad Pública y Prevención Contador Leopoldo Reyes Reyes	Mtro. Alejandro Cuellar Astorga TESORERO MUNICIPAL	Lic. en Ci. Alberto Díaz Sandoval Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20501100304/01/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General: 020 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 158 Tránsito
Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
Objetivo: 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
0107010103041 E	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General: 020 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 158 Tránsito
Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
Objetivo: 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
0107010103041	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzables del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzables del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
17	Realizar el monto de estudios de factibilidad para la implementación de dispositivos de seguridad vial	Estudio	15	9	15	4	1	9	1
19	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	8	8	8	3	1	3	1

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o

De creación o reasignación de metas y/o

Se incrementan los resultados de las metas

Modificación del Origen de los recursos

Firma

Unidad General de Egresos / Dirección de Presupuesto y Control

Contraloría Interna / Titular

V. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO
EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 206010000/389/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 0107020I Protección Civil
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 daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 0107020I Protección Civil
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 daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por Cancelar o reducir	Autorizado modificado
700-105-172112		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
700-105-172112		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
3	organizar, realizar y evaluar simulacros de campo y gabinete	simulacro	30	30	45	12	8	13	12
7	Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios con bomberos	Curso	29	33	27	6	7	8	6

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Proporcionar cursos de busqueda y rescate y de jefes familiar	Curso	14	22	27	6	16	3	2
2	Proporcionar platica de medidas generales y protocolo de actuación en	Curso	305	207	240	102	105	21	21
4	Revisar Planes de emergencia	Plan	2808	4031	4931	1476	2555	450	450
5	realizar talleres para la integracion de brigadas	taller	32	24	40	8	16	8	8
8	promover la capacitación y formación del personal	curso	8	5	33	0	5	9	2
9	realizar cursos para evitar accidentes en	curso	8	17	22	0	17	3	2
10	realizar cursos de primeros auxilios	curso	38	31	48	8	15	10	9

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
Por la contingencia sanitaria no se habian podido realizar los cursos
De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Se incremento la demanda social ya que el Ayuntamiento pidio a todos los negocios contar con su plan de emergencia y se requisito para obtenerlo es contar con su constancia de capacitación
Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Comisario. Leopoldo Reyes Pavón	C. P. Mario Antonio Castillo Barrueta	Lic. Adrián Olivar Salazar
Director General de Seguridad Pública y Protección	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 20501060003992022
Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
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 daños por accidentes, siniestros, desastres y catastrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
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 daños por accidentes, siniestros, desastres y catastrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
700-105-172113		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
700-105-172112		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Difundir medidas preventivas en materia de protección civil y bomberos a través de tripticos	Tripticos	8104	4534	5534	634	3000	2500	2500

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Comisario Leopoldo Reyes Pavón	C. P. Mario Antonio Castillo Ballinas	Lic. D. Marlen Díaz Solano
Director General de Seguridad Pública y Protección	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 20501/0000/3660/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 185 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
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 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 proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 185 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
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 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 proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
700-185-172121		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
700-185-172121		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Implementar servicios preventivos en materia de protección civil	Servicio	952	864	1816	428	389	175	175
4	Implementar servicios preventivos de atención prehospitalaria	Servicio	1021	715	1129	121	808	250	250
5	Implementar servicios preventivos de seguridad contra incendios	Servicio	628	302	652	103	199	175	175
7	Instrumentar el programa cambio de bomberos (Bienvenido en	Programa	22	11	25	2	9	7	7
9	Verificar medidas de seguridad en edificios públicos de la	Acta	89	57	107	9	48	20	20
10	Verificar medidas de seguridad en establecimientos de	Acta	881	1042	1342	411	651	350	350

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Hubo un aumento por la demanda de visitas buenos de planes de emergencia, ya que se tiene que verificar que cumplan con las medidas de seguridad.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Caridad. Leopoldo Reyes Pardo	C. P. Mario Antonio Castillo Ballesteros	Lic. Mariano Díaz Salinas
Director General de Seguridad Pública y Protección	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - MEDIA FUSTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio:20501000A/399/2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Tipo de Movimiento: Programático

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General 100 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 305 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
Explota los proyectos que integran acciones dirigidas 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 daños por accidentes, siniestros, desastres o catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía

Dependencia General 100 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 305 Coordinación Municipal de Protección Civil
Programa presupuestario 01070201 Protección Civil
Explota los proyectos que integran acciones dirigidas 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 daños por accidentes, siniestros, desastres o catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
100-305-171112		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
100-305-171112		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Monitorear y valorar los casos de riesgo para reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos perturbadores	monitoreo	880	931	453	255	148	75	75

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
En inversión o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (beneficio, impacto, repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Coronel/a. Leopoldo Reyes Prado	C. P. Mario Arnoldo Castillo Talavera	L. en D. Marcos Díaz Delgado
Director General de Seguridad Pública y Protección	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: /2022
Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 106 Cuerpo de Bomberos
Programa presupuestario 010702OS Protección Civil
Explota los proyectos que integran acciones dirigidas 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 daños por accidentes, siniestros, desastres o catastrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía
Dependencia General 700 Protección Civil
Dependencia Auxiliar 106 Cuerpo de Bomberos
Programa presupuestario 010702OS Protección Civil
Explota los proyectos que integran acciones dirigidas 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 daños por accidentes, siniestros, desastres y catastrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
700-106-171333		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave		Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
700-106-171333		No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Coordinar la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas en materia de protección civil y bomberos	peticion	6242	8675	13575	3742	4433	3500	1900

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa

Se incrementa la demanda de solicitudes ciudadanas por las peticiones de Visto de planes de emergencia y Platica de medidas generales.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboró	Vo. Bo.	Autorizó
Cmdt. Leopoldo Reyes Pardo	C. P. Mario Antonio Ocadiz Balbuena	C. en D. Marisa Díaz Solano
Director General de Seguridad Pública y Protección	TESORERO MUNICIPAL	Titular de la Unidad de Planeación, Inversión, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2320100000855/2/2022

Tipo de Movimiento: Reconducción programática-presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se origina o afecta	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118 Catastro Municipal
Programa presupuestario:	01080102 Modernización del catastro municipal
Objetivo:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Identificación del Proyecto en el que se integra o se adopta	
Dependencia General:	L00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	118 Catastro Municipal
Programa presupuestario:	01080102 Modernización del catastro municipal
Objetivo:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Identificación de Movimiento a nivel de Programa que se desactiva o se reduce

Descripción	Presupuesto		
	Asignado	Por ajustes	Por cambios a metas	Actividades modificadas

Identificación de Movimiento a nivel de Programa que se amplía o se asigna

Clave	Descripción	Presupuesto		
		Asignado	Ampliación por Reorganización	Actividades modificadas
01080102000118	INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	N/A	N/A	N/A

Metas Programadas y alcances del Proyecto a Canalizar o Reducir

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Distribución por Trimestre			
		Anterior	Ampliación	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcances del Proyecto que se crea o incrementa

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Distribución por Trimestre (calificación)			
			Anterior	Ampliación	Modificada	1	2	3	4
1	Predios catastrados de nuevas colonias incorporadas en los procesos de regularización de la tenencia	expediente	14,315	0,757	15,757	3,875	4,882	3,000	3,000
1	Predios actualizados de nuevas colonias incorporadas en los procesos de regularización de la tenencia	expediente	14,315	0,757	15,757	3,875	4,882	3,000	3,000
2	Cédulas de actualización y valuaciones del padrón de inmuebles de propiedad del gobierno municipal	cédula	5,400	2,723	5,400	1,404	1,404	1,404	1,218
2	Cédulas de actualización y valuaciones del padrón de inmuebles de propiedad del gobierno municipal	cédula	5,400	2,723	5,400	1,404	1,404	1,404	1,218
3	Mapas temáticos Topográficos Catastrales Municipal	mapa	114	122	226	30	30	30	30
3	Mapas temáticos Topográficos Catastrales Municipal	mapa	114	1,048	1,048	262	262	262	262
4	Predios verificados y ubicados en campo con fines de actualización catastral	predio	5,661	5,272	9,252	1,313	2,313	2,313	1,313

Descripción de los recursos del proyecto (origen) o reorganización programática

Justificación técnica debido al ajuste de las cifras alcanzadas al trimestre

Descripción de los recursos al proyecto (beneficio, impacto, Reorganización programática) de su caso dirigir hacia donde

Justificación técnica debido a que la meta ajustada programáticamente se encontrada

Descripción de los casos dirigidos hacia donde

Del ejercicio

ELABORÓ (NOMBRE Y FIRMA)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (NOMBRE Y FIRMA)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ Y VALIDÓ (NOMBRE Y FIRMA)

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2025/00000000-2/2022

Tipo de movimiento: **Reconducción programático-presupuestal**

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el cual se captura la(las) meta(s)	
Dependencia General:	000 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	115 Ingresos
Programa presupuestario:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo	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.

Identificación del Proyecto en el cual se ubica la meta	
Dependencia General:	000 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	115 Ingresos
Programa presupuestario:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo:	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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se conservan o se reducen					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por comprar o ejercer	Suma total conservada
01060202010101	Captación y recaudación de ingresos	N/A	N/A	N/A	N/A

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se reorientan o se asignan				
Clave	Descripción	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación o/o Reducción	Autorizado modificado
01060202010101	Captación y recaudación de ingresos	N/A	N/A	N/A

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a conservar o Reducir

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral de Metas Físicas			
			Anual	Ampliación	Modificado	1	2	3	4
1									
2									
3									
4									

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crean o reorientan

CUMP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral de Metas Físicas			
			Anual	Ampliación	Modificado	1	2	3	4

Justificación

De la elaboración o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o reorientación programática)

Se realiza la reconducción programática debido al distanciamiento en las cifras alcanzadas al trimestre

De la creación o reorientación de metas y/o recursos en proyecto alternativo, impacto, Reorientación programática En su caso utilizar hoja anexa

Se realiza la reconducción programática debido a que la meta anterior programáticamente es alcanzada

Identificación del origen de los recursos En su caso utilizar hoja anexa

I10101 Ingresos Propios del Municipio

EL PRESENTE (NOMBRE Y FIRMA)	AUTORIZÓ (NOMBRE Y FIRMA)	REVISÓ Y ESTUVO DE ACUERDO (NOMBRE Y FIRMA)
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	[illegible] DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 202019300/0855-2/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118 Egresos
Programa presupuestario:	04010101 Deuda pública
Objetivo:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, así como, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones crediticias correspondientes al gobierno municipal

Identificación del Proyecto en el que se integra o se amplía	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118 Egresos
Programa presupuestario:	04010101 Deuda pública
Objetivo:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, así como, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones crediticias correspondientes al gobierno municipal

Identificación de Recursos a cruzar del Proyecto que se cancela o reduce

Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación	Reducción	Autorizado modificado
040101010202 01	Captación y recaudación de ingresos	NA	NA	NA	NA

Identificación de Recursos a cruzar del Proyecto que se amplía o se integra

Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación por la Reducción		Autorizado modificado
040101010202	Captación y recaudación de ingresos	NA	NA		NA

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Calendarización Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anterior	Modificada	1	2	3	4
1	Recibir los pagos correspondientes a la deuda pública con terceros	Documento	4180	4180	4180	1,045	1,045	1,045	1,045

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Calendarización Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Anterior	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas por ejercicio del proyecto (impacto o recuperación presupuestal)

Se realiza la reconducción programática debido al diferenciación de las obras alcanzadas al trimestre

De la creación o integración de metas por recursos al proyecto (beneficios, impacto, Repercusión programática) En caso de no ser mas espacio

Se realiza la reconducción programática debido a que la meta alcanzada programáticamente es al trimestre

Identificación del Origen de los recursos En el caso de ampliación

110101 Ingresos Propios del Municipio

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	REVISÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	
TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 202010000/2855-2/2022

Tipo de movimiento: Recondeccion programatica-presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	L00 Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	116 Egresos
Programa presupuestario:	04010101 Costo financiero de la deuda (intereses)
Objetivo	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortizaciones, así como, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones crediticias correspondientes al gobierno municipal.

Identificación del Proyecto en el que se amplia o se agrega	
Dependencia General:	L00 Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	116 Egresos
Programa presupuestario:	04010101 Costo financiero de la deuda (intereses)
Objetivo	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortizaciones, así como, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones crediticias correspondientes al gobierno municipal.

Identificación de Recursos a cuenta del Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por ejercer o ejercido	Autorizado modificado
04010101000000	Captacion y recaudacion de ingresos	N/A	N/A	N/A	N/A

Identificación de Recursos a cuenta del Proyecto que se amplian o se agregan				
Clave	Descripción	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación o/o Reasignación	Autorizado modificado
04010101000000	Captacion y recaudacion de ingresos	N/A	N/A	N/A

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Núm.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Importe ejercido Trimestral Modificado			
			Anual	Avance	Modificada	1	2	3	4
1		actividad's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o amplia

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Anual	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (objetivo o incorporación programática)

Se realiza la reconduccion programatica debido al diferenciacion de las cifras alcanzadas al trimestre

De la creación o ampliación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Reprogramación programática). En su caso anexar hoja anexa

Se realiza la reconduccion programatico debido a que la meta asignada programada durante en el trimestre

Identificación del Origen de los recursos. En su caso anexar hoja anexa

1.01.01 Ingresos Propios del Municipio

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (GENERAL)	ALCALDE (TESORERO MUNICIPAL)	RESPONSABLE DE APOYO (COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO)
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ALBARRAN TESORERO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ALBARRAN TESORERO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA	TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 202019000095 2/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se reconoce o incluye	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117 Presupuesto
Programa presupuestario:	04020101 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos municipales
Objetivo:	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.

Identificación del Proyecto en el que se origina o de donde proviene	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117 Presupuesto
Programa presupuestario:	04020101 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos municipales
Objetivo:	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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se reconocen o se incluyen

Fuente	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por comprometer o reducir	Autorizado modificado
04020101010000	Transferencias del Ayuntamiento a Organismos municipales	NA	NA	NA	NA

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se asignan o se incrementan

Fuente	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación / (Reducción)	Autorizado modificado	
04020101010000	Transferencias del Ayuntamiento a Organismos municipales	NA	NA	NA	

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a conocer o Reducir

Ficha	Beneficiarios	Unidad de Medida	Unidad Programada del Ejercicio			Distribución Trimestral Modificada			
			Anual	Alcance	Modificado	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Consec.	Descripción	Unidad de Medida	Unidad Programada del ejercicio			Distribución Trimestral Modificada			
			Anual	Alcance	Modificado	1	2	3	4
1	[illegible]	DOCUMENTO	0000	01	94	2	19	3	30

Justificación

De la conveniencia o inconveniencia de evitar y/o recortar del proyecto (Beneficio, Impacto, Reprogramación programática). En su caso, efectos hacia arriba

Se realiza la reconducción programática debido al aumento de las ordes atendidas a trimestre

De la creación o inclusión de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Reprogramación programática). En su caso, efectos hacia arriba

Se realiza la reconducción programática debido a que la meta aumento programáticamente en el trimestre

Identificación del Origen de los recursos. En su caso, efectos hacia arriba

I-1001 Ingresos Propios del Municipio

[illegible]	AUTORIZÓ (TESORERA MUNICIPAL)	[illegible]
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RIVERA [illegible]	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RIVERA TESORERO MUNICIPAL	[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 202010300/2655-2/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se captura o afectan	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119 Contabilidad
Programa presupuestario:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las bases 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 municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

Identificación del Proyecto en el que se origina o se afecta	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119 Contabilidad
Programa presupuestario:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las bases 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 municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se incrementa o se reduce					
FCont	Denominación	Presupuestal			
		Ampliación	Por ingresos	Por reasignación de recursos	Ajustes de recalendarización
01050205000000	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se origina o se afecta					
FCont	Denominación	Presupuestal			
		Ampliación	Ampliación por Reasignación	Ajustes de recalendarización	
01050205000000	REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	NA	NA	NA	

Metas Programadas y alcances del Proyecto que se incrementa o se reduce

CDI	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Distribución por Trimestre Ajustada o Recalendarizada			
			Inicial	Alcance	Modificado	1	2	3	4
4	[illegible]	Documento	15.00	15.00	17.00	04.00	5.00	3.00	5.00

Metas Programadas y alcances del Proyecto que se origina o se incrementa

Código	Mir	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Anterior	Ajustado	Resultado	1	2	3	4
5	[illegible]	Reporte	418.00	220	218	218	70	40	40

Justificación:

En la reconducción o traslado de las metas programadas del proyecto (origen o recepción de programación)

Se realiza la reconducción programática debido al aumento y la disminución de las obras ejecutadas al trimestre

De la reconducción o reasignación de las metas programadas al proyecto (Beneficio del Proyecto, Reconducción programática). En su caso anexar hoja adicional

Se realiza la reconducción programática debido a que la meta aumenta programáticamente en el trimestre

Identificación del Origen de los recursos. En su caso anexar hoja adicional

110101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (NOMBRE)

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TESORERO MUNICIPAL)

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TITULAR DE UAIPE O EQUIVALENTE)

[illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 202010000/2655-2/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programático-presupuestal

Fecha: 30 de junio del 2022

Identificación del Proyecto en el que se concluye o cancela	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120 Control de pagos
Programa presupuestario:	01050206 consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo:	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 municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven

Identificación del Proyecto en el que se asignan o dan suficiencia	
Dependencia General:	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120 Control de pagos
Programa presupuestario:	01050206 consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo:	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 municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven

Identificación de Proyectos a nivel de Proyecto que se concluyen o se reducen					
	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por ejercer o reducir	Ejercido / modificado
010502... 48102	Selección, capacitación y evaluación del personal	NA	NA	NA	NA

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se asignan o dan suficiencia				
Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación por Reasignación	Autorizado modificado
		NA	NA	NA

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a concluir o Reducir

	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral (Ref/Ejercido)			
			Inicial	Ampliación	Modificado	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Meta Anual			
			Inicial	Ampliación	Modificado	1	2	3	4
1	Porcentaje de elementos policiacos con formación inicial de la Policía y Tránsito del estado con elementos policiacos evaluados para su permanencia	Elementos	6,000	0	0	0	0	0	0
2	Porcentaje de elementos de seguridad pública con capacitación en los servicios policiales que se brindan	Elementos	200	11	20	0	0	7	4
3	Porcentaje de cuerpo de elementos de seguridad pública que cuentan con certificado	Elementos	200	11	20	0	0	7	4
4	Porcentaje de control de elementos de seguridad pública y de elementos policiacos que cuentan con	Elementos	600	301	1,201	0.06	0.25	0.01	0.01

Motivo y justificación de diversas (en razones del proyecto, impacto y reconducción programática):

La reconducción programática debido al aumento de las metas alcanzadas al trimestre

Motivo y justificación de diversas (en razones del proyecto, Beneficios, Impacto, Reconducción programática). En su caso anexar hoja adicional:

La reconducción programática debido a que la meta alcanzada programáticamente es el trimestre

Origen de los recursos. En su caso con otra fuente:

Ingresos Propios del Municipio

ENLACE (1ER. FIRMA)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO (TESORERO MUNICIPAL)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

BENEFICIARIO (TITULAR DE UPEF O EQUIVALENTE)

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECALENDARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA EJECUTIVOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: [illegible]
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	108 Cultura
Programa presupuestario:	01030301 Conservación del patrimonio público
Objetivo:	Objetivo: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como división de la identidad de los municipios

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01030301001	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Brindar el servicio de préstamo para consulta a investigadores del Archivo Histórico Municipal	Servicio	300	107	257	75	82	75	75

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la reducción de metas del Programa Presupuestario 01030301 Conservación del patrimonio público del proyecto 01030301001 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural, con código 1 antes mencionado, debido a que es una actividad sujeta a la demanda ciudadana, cabe mencionar que no se verán afectadas presupuestalmente.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

13101 Ingresos Propios del Municipio

Elaboró	Revisó	Autorizó
[illegible]	L.A.P. MARIO ANTONIO CAMPUZANO BALBUENA PRESIDENTE MUNICIPAL	C. EN SUMMA ESMERALDA CELLAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 02030000/1982/2023
Fecha: 04 de junio de 2023

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	0000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155 Área Jurídica
Programa presupuestario:	02030302 Reglamentación Municipal
Objetivo: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.	

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía	
Dependencia General:	0000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155 Área Jurídica
Programa presupuestario:	02030302 Reglamentación Municipal
Objetivo: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02030302E0101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
02030302E0101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Elaborar, analizar, corregir y negociar los contratos, convenios y diferentes instrumentos jurídicos, celebrados con diferentes instancias, solicitados por las dependencias municipales	Reporte	34	4	30	7	7	11	11

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
4	Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal, los acuerdos de Cabildo, ordenamientos municipales y demás disposiciones de observancia general	Publicación	10	28	52	14	14	12	12

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o montos del Proyecto, Unidad o Intervención programática: En no caso existe mayor acceso.

Se solicita la reducción de metas del Programa Presupuestario 02030302 Reglamentación Municipal, del proyecto 02030302E0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal, con código antes mencionado, debido a que es una actividad sujeta a la coordinación que se tiene con otras instancias estatales y federales, como así, cabe mencionar que no se verán afectadas presupuestalmente.

Se solicita la modificación de la meta [illegible] Municipal, del proyecto 02030302E0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal, con código antes mencionado, debido a que es una actividad sujeta a los acuerdos que se someten a consideración del Cabildo, cabe mencionar que no se verán afectadas presupuestalmente.

Identificación del Origen de los recursos: En acuerdo con [illegible]

Metas Ingresos Propios del Municipio:

Autorizó

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Autorizó

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Autorizó

L. EN E. MARIA ENEJ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
SISTEMA DE ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTO PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 31530000(2)/961/2015
Fecha: 04 de julio de 2015

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar :
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía	
Dependencia General :	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar :	115 Área jurídica
Programa presupuestario:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo:	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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
31530501xx100	Asesoría jurídica al ayuntamiento	Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Recibir, registrar y controlar la correspondencia oficial, dirigida al Presidente Municipal	Documento	6000	1000	7000	2470	2480	2000	1000

Justificación
De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
De creación o integración de metas y/o [illegible] programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Se solicita la modificación de la meta [illegible] del Proyecto 01030501005 Asesoría jurídica al ayuntamiento, con código 1 antes mencionadas debido a que en una actividad sujeta a la demanda ciudadana, la anterior sin afectación presupuestal.
Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa
12101 Ingresos Propios del Municipio

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
[illegible] SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	[illegible] TESORERO MUNICIPAL	C. [illegible] TITULAR DE UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 20104030301/PROG/2022.
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía
Dependencia General: 020 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 137 Simplificación administrativa
Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo: Incluye las acciones que fortalezcan 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.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01030101010	Relaciones públicas	No Aplica	No Aplica		No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Controlar y distribuir la correspondencia dirigida al Presidente Municipal por medio del sistema de gestión	Documento	7939	4939	7939	2410	2409	1560	1560

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la modificación de la meta del Programa Presupuestario 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno, del proyecto 01030101010 Relaciones públicas, con código 1 antes mencionadas debido a que son actividades sujetas a la demanda ciudadana, la anterior sin afectación presupuestal.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

10101 Ingresos Propios del Municipio

Elaboró

MAURICIO ORDOÑEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C. ANTONIO CASTILLO BELTRÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó

C. EN C. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: [illegible]/1908/2022
Fecha: [illegible]

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	111 Coordinación de Delegaciones
Programa presupuestario:	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo:	Implementar las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de la legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
010301010101	Audiencia pública y consulta popular	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de [illegible] nivel de Proyecto que se amplían o se asignan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		[illegible]	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar reuniones con Delegados, Subdelegados y COPACI municipales para dar seguimiento a los asuntos socio políticos, trámites de gestión y servicios que permitan el desarrollo común de la localidad	Reporte	1480	222	1182	160	122	960	800

Metas Programadas [illegible] del Proyecto que se cree o incremente

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa

Se solicita la reducción de metas del Programa Presupuestario 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno, del proyecto 010301010101 Audiencia pública y consulta popular de la meta realizar reuniones con [illegible] Subdelegados y COPACI municipales para dar seguimiento a los asuntos socio políticos, trámites de gestión y servicios que permitan el desarrollo común de la localidad debido a que no se alcanzará la meta anterior por cuestiones de demanda de la ciudadanía, no se harán efectivos presupuestalmente.

En creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Importancia programática). En su caso utilizar hoja anexa

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

1010 Ingresos Propios del Municipio

Elaboró

[illegible]

Autorizó

[illegible]

[illegible]
[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA EJERCICIO

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 2030A0000/2905/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	300 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	318 Control Patrimonial
Programa presupuestario:	01050106 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para conducir 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas	

Identificación del Proyecto en el que se origina o amplía	
Dependencia General:	300 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	318 Control Patrimonial
Programa presupuestario:	01050106 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para conducir 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01050106031	Control del patrimonio y normatividad	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se originan

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
01050106031	Control del patrimonio y normatividad	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Dar seguimiento a las acciones legales para la regularización y preservación del patrimonio municipal ante Dirección Jurídica, Tesorería Municipal y Legislativo	Expediente	48	1	31	1	0	15	15
4	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios propiedad del Ayuntamiento por donación, venta, permuta y dación de pago	Documento	28	1	23	1	7	10	10

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Dar atención a certificaciones e instrucciones judiciales, de no afectación de bienes del dominio público municipal	Documento	160	123	243	40	83	60	60

Justificación:

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto: (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la reducción de metas del Programa Presupuestario 01050106 Consolidación de la administración pública de resultados, del proyecto 01050106031 Control del patrimonio y normatividad, con código 3 y 4 antes mencionadas debido a que son actividades sujetas a diferentes instancias, lo anterior sin afectación presupuestal

De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la modificación de la metas del Programa Presupuestario 01050106 Consolidación de la administración pública de resultados, del proyecto 01050106031 Control del patrimonio y normatividad, con código 2 antes mencionadas debido a que son actividades sujetas a diferentes instancias, lo anterior sin afectación presupuestal

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

1000 Ingresos Propios del Municipio

Vo. Bo.

C. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

LIC. GUADALUPE GARNICA GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Revisó

LIC. GUADALUPE DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento: Programático

No. de Oficio: 2018/A0000/2140/2022
Fecha: 04 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o amplía

Dependencia General:	100 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137 Simplificación administrativa
Programa presupuestario:	03050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo:	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, situatividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se adigan

Clave	Denominación	Presupuesto			
(numéricos/letras)	Simplificación y modernización de la administración pública	Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		No Aplica	No Aplica		No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementan

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Expedir a la ciudadanía constancias de no afectación de bienes del patrimonio municipal	Constancia	75	69	99	20	44	15	15
3	Expedir constancias de carencia	Constancia	8102	8967	9067	3902	3315	1000	1000

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto, (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Se solicita la modificación de la meta del Programa Presupuestario 03050206 Consolidación de la administración pública de resultados, del proyecto 0005030040S Simplificación y modernización de la administración pública, con código 2 y 3 antes mencionadas debido a que son actividades sujetas a la demanda ciudadana, la anterior sin afectación presupuestal.

Identificación del Origen de los recursos En su caso utilizar hoja anexa.

2020 Ingresos Propios del Municipio

Elaboró	Autorizó	Autorizó
[illegible]	C. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	L. EN D. MARIA DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento Programático:

No. de Oficio: 20104090000102022
Fecha: 04 de julio de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	104 Oficialía Mediadora - Conciliadora
Programa presupuestario:	01030805 Mediación y conciliación municipal
Objetivo: Contribuir al ejercicio de la prevención social mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
01030805010	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Expedir actas informativas por convenio, dependencia económica o conciliación por parte de las Oficialías Mediadoras y conciliadoras	Servicio	12000	1483	9983	2498	3118	2791	1750
2	Apertura expediente a la ciudadanía para resolver conflictos entre los vecinos que no sean constitutivos de delito a través de la mediación	Servicio	164	44	156	39	37	39	41

Identificación del Proyecto en el que se asigna o suma	
Dependencia General:	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	104 Oficialía Mediadora - Conciliadora
Programa presupuestario:	01030805 Mediación y conciliación municipal
Objetivo: Contribuir al ejercicio de la prevención social mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Denominación	Presupuesto			
01030805010	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa									
Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programa de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
8	Brindar asesoría en materia de Mediación y Conciliación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras	Asesoría	2000	1189	2189	489	600	500	600
9	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Módulo	10	10	11	0	10	11	12
11	Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica antes, durante y después de la mediación	Sesión	500	305	441	80	150	90	99
12	Difundir los servicios que presta el Centro de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa a través de medios impresos	Tríptico	7500	1850	8957	0	3457	2500	2500

Justificación
De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del Proyecto. Impacto o repercusión programática En su caso utilizar hoja anexa.
Se solicita la reducción de metas del Programa Presupuestario 01030805 Mediación y conciliación municipal, del proyecto 01030805010 Mediación, conciliación y función calificadora municipal, debido a que contempla actividades que están sujetas a la demanda ciudadana, cabe mencionar que las actividades y metas del proyecto no se verán afectadas presupuestalmente.
De creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
Se solicita la reasignación de metas del Programa Presupuestario 01030805 Mediación y conciliación municipal, del proyecto 01030805010 Mediación, conciliación y función calificadora municipal, debido a que contempla actividades que están sujetas a la demanda ciudadana, cabe mencionar que las actividades y metas del proyecto no se verán afectadas presupuestalmente.
Identificación del origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
01010 Ingresos Propios del Municipio

Vo. Bo.

MARCO ANTONIO CASTILLO BARRIENTOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRIENTOS
TESORERO MUNICIPAL

Elaboró

L. EN D. ERWIN DÍAZ SOLANO
AUXILIAR DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20501000/1341-1/2022

Tipo de movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMÁTICA

Fecha: 05 de Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas
Programa presupuestario:	0202010101 Desarrollo urbano
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sostenible, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen:

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
F00-124-0202010101402-K	Rehabilitación de edificaciones urbanas				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan:

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitaciones	46	3	46	2	1	26	13

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática)

Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 1 "Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas" en la cual se programaron 12 obras y solo se contrato y ejecuto 1 obra, las 11 obras restantes no se contrataron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reprogramaran las obras para el tercer trimestre.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, impacto, Repercusión programática). En su caso anexar hoja aparte.

Identificación del Origen de los recursos:

11 51 01 Ingresos Propios del Municipio
25 81 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ELABORÓ (DIR. GENERAL)	REVISÓ (TESORERO MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ARQ. JOSÉ RICARDO CRUZ ISABELLE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ANTONIO DE LA PEÑA BUENO TESORERO MUNICIPAL	LIC. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMATICA

No. de Oficio: 20901000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
FOC-124-020001010402-K	Rehabilitación de edificaciones urbanas	Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 1 "Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas" en la cual se programaron 12 obras y solo se contrató y ejecutó 1 obra, las 11 obras restantes no se contrataron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reprogramaran las obras para el tercer trimestre.		33 01 01 Ingresos Propios del Municipio 25 01 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. JOSÉ LUIS SERENA CAMPOS FABELA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAHI DÍAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2060103020101-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 05 de Julio de 2022

Reconducción del Proyecto al cual se asignarán recursos	
Dependencia General:	F03 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	101 Obras Públicas
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo Urbano
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal encaminado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Reconducción del Proyecto en el cual se asignarán los recursos	
Dependencia General:	F03 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	101 Obras Públicas
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo Urbano
Objetivo:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal encaminado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

Identificación de Proyecto que se reducirá o se reducirá					
Clave	Nombre del proyecto	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por reducir o reducir	Justificación/Modificación
F03-101-02020101010002-R	Rehabilitación de calzadas urbanas				

Identificación del Proyecto en el cual se asignarán los recursos				
Clave	Descripción	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación o/o Reasignación	Autorizado Modificado
F03-101-02020101010002-R	Rehabilitación de calzadas urbanas			

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral (Real/Estimado)			
			Anual	Avance	Modificado	1	2	3	4
1	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	metro cúbico	10,000	2,500	10,000	2500	1,712	5,000	4000
2	Realizar tendido de materiales diversos	metro cuadrado	50,000	12500	31,000	0	12500	31000	18000
3	Realizar apertura de caja en calles o guarnición	metro cuadrado	10,000	0	0	0	0	0	0
4	Rehabilitación de calzadas por contrato	Obra	40	11	40	11	0	18	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa:

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral (Real/Estimado)			
			Anual	Avance	Modificado	1	2	3	4
1	Llevar a cabo el retiro y colocación de piezas concreto	Metro cuadrado	350,000	311,042	614,340	93,913	138,210	301,000	139,000
2	Rehabilitación de calzadas por contrato Bachez	Obra	11	8	11	1	1	3	5

Justificación:

De la reconducción o reducción de metas y/o recursos del proyecto (espacio a recuperación programática):

Se solicita la **reducción de metas** programadas en las actividades con los códigos 2 y 3 para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que no se cuenta con las metas programadas debido a que las actividades se realizan de acuerdo al número de solicitudes que ingresa la ciudadanía.

Se solicita la **cancelación de la meta** programada en la actividad con código 4 "Realizar apertura de caja en calles y guarnición", lo anterior toda vez que para el ejercicio fiscal 2022 no se llevara a cabo la solicitud de pavimentación de calles en la modalidad de administración directa, por lo cual no habrá actividad alguna.

Las metas programadas en la actividad con código 5 "Rehabilitación de calzadas por contrato" no se llevaran a cabo para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que no se contrataron por falta de suficiencia presupuestal. Se prevee que para el tercer trimestre se contraten las obras una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos.

De la creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Representativo programático). En su caso utilizar hoja anexa:

Se solicita el **aumento de metas** de la actividad con código 1 "Llevar a cabo el retiro y colocación de piezas concreto" para el segundo trimestre, el incremento de metas obedece a que las actividades se realizan de acuerdo al número de solicitudes que ingresa la ciudadanía mismas que aumentaron durante el primer y segundo trimestre del 2022.

Se solicita el **aumento de metas** de la actividad con código 5 "Rehabilitación de calzadas por contrato bachez" para el segundo y tercer trimestre debido a que los oficios de autorización presupuestal fueron autorizados con posterioridad al primer trimestre.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
111317 Ingresos Propios del Municipio

SUJETO (NOMBRE Y FIRMA)	SUJETO (NOMBRE Y FIRMA)	SUJETO (NOMBRE Y FIRMA)
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ALEJANDRO CASILLAS BALBUENA	LIC. MARIA DIAZ SOLANO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: Reconducción programática

No. de Oficio: 309010000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUSIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
100-124-M2022110100012-K	Rehabilitación de vialidades urbanas	Se solicita la reducción de metas programadas en las actividades con los códigos 2 y 3 para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que no se cumplió con las metas programadas debido a que las actividades se realizan de acuerdo al número de solicitudes que ingrese la ciudadanía. Se solicita la cancelación de la meta programada en la actividad con código 4 "Realizar apertura de caja en calles a pavimentar", lo anterior toda vez que para el ejercicio fiscal 2022 no se llevará a cabo la actividad de pavimentación de calles en la modalidad de administración directa, por lo cual no habrá actividad vinculatoria. Las metas programadas en la actividad con código 5 "Rehabilitación de vialidades por contrato" no se llevarán a cabo para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que no se contrataron por falta de suficiencia presupuestal. Se prevee que para el tercer trimestre se contraten las obras una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos.	Se solicita el aumento de metas de la actividad con código 1 "Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes" para el segundo trimestre, el incremento de metas obedece a que las actividades se realizan de acuerdo al número de solicitudes que ingrese la ciudadanía mismas que aumentaron durante el primer y segundo trimestre de 2021. Se solicita el aumento de metas de la actividad con código 5 "Rehabilitación de vialidades por contrato bacheo" para el segundo y tercer trimestre debido a que los oficios de autorización presupuestal fueron autorizados con posterioridad al primer trimestre.	1150101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DIR. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 206/10000/0141/2022

Tipo de movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMATICA

Fecha: 05 de Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	F00. Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas
Programa presupuestario:	E201/001 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo:	Consistirá 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 servicios a la población.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
F00-124-02010201010104	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a Cancelar o Reducir.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Construcción de colector Pluvial	Obra	4	0	4	0	0	4	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática)

Se programaron 2 obras en el segundo trimestre las cuales no se contrataron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada. Se prevee contratar las obras en el tercer trimestre una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (beneficios, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos.

25.01.01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDF)

VOBO (DIR. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible]	C.P. MARIO ANTONIO GALICIA SILVA	LIC. MARIAN DIAZ SOLANO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCION PROGRAMATICA

No. de Oficio: 209010000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
F00-124-02010001010101-K	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	Se programaron 2 obras en el segundo trimestre las cuales no se contrataron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada. Se prevee contratar las obras en el tercer trimestre una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos.		25.01.01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2022)

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible] CRUZ CAMPOS FABELA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARIAH DÍAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20801000/1041-1/2022

Tipo de movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMÁTICA

Fecha: 05 de Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo urbano
Objetivo:	Realizar el rezago en materia de infraestructura vial a través de la pavimentación de calles en zonas prioritarias como una estrategia para elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
F00-124-02020101001-E	Pavimentación de calles				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Pavimentar con concreto hidráulico o mezcla asfáltica	Obra	16	4	16	1	12	3	

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática)

Se programaron 7 obras en el segundo trimestre las cuales no se ejecutaron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada. Se prevee contratar las obras en el tercer trimestre una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos

25.01.01 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2022)

ELABORÓ (DEP. GENERAL)

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO AGUILERA
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE ÁREA O EQUIVALENTE)

LIC. MIRIAM DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMATICA

No. de Oficio: 20901000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
F00-124-020201010201-E	Pavimentación de calles	Se programaron 7 obras en el segundo trimestre las cuales no se contrataron por no contar con suficiencia presupuestal autorizada. Se prevén contratar las obras en el tercer trimestre una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos.		25 01 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2022)

V.BUENO (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ARQ. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	MAR. MARIO ANTONIO CARRILLO SALDAÑA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARÍA DÍAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2060000001641-1/2022

Tipo de movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMÁTICA

Fecha: 08 de Junio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	206 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas
Programa presupuestario:	02020401 Alumbrado público
Objetivo:	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.

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o se amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
FEDI-124 (2060000010001-8	Alumbrado público				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Sustituir luminarias del alumbrado público	Obra	13	0	13	0	0	13	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática)

Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 1 "Sustituir luminarias del alumbrado público" en la cual se programaron 0 obras, no se contará ninguna por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reprogramarán las obras para el tercer trimestre.

En la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos

25 3 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	C.P. MARIO ALFREDO LAMELO GALILEA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MAGALI SALAZAR LARA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMÁTICA

No. de Oficio: 209/10000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
F06-124-0202040302O1-E	Alumbrado público	Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 1 "Sustituir luminarias del alumbrado público" en la cual se programaron 5 obras no se contrató ninguna por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reprogramaran las obras para el tercer trimestre.		25 01 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ELABORÓ (DAP: GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. JAVIER ALFONSO CAMPOS FABELA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARIAM DEL CARMEN TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y POLITICA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20801000/1641-11/2022

Tipo de movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMÁTICA

Fecha: 08 de Julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	FIM Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas
Programa presupuestario:	40020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo:	Englobe el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que proporcionen la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación de vital. Fuente para otorgar este servicio con calidad.

Identificación del Proyecto en el que se adiciona o se amplía	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado
FDI-124-I2020301001-A	Construcción de infraestructura para agua potable				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
2	Construcción y rehabilitación de pozo profundo	Obra	1	0	1	0	0	1	0

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

En la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (Impacto o recuperación programática)

Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 2 "Construcción y rehabilitación de pozo profundo" en la cual se programaron 3 obras no se cumplió ninguna por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reconsiderará las obras para el tercer trimestre.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos:

25 01 01 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FUNCIÓN (JEFE GENERAL)
ING. ARMANDO SANA CAMPOS FRANCO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
LIC. MIRIAM DÍAZ NAVARRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMATICA

No. de Oficio: 209010000/1541 /2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
FOD-124-020000310201-K	Construcción de infraestructura para agua potable	Se solicita la reducción de metas programadas para el segundo trimestre en la actividad con código 2 "Construcción y rehabilitación de pozo profundo" en la cual se programaron 3 obras no se contrató ninguna por no contar con suficiencia presupuestal autorizada, una vez que se cuente con el oficio de autorización de recursos se reprogramaran las obras para el tercer trimestre.		25 01 01 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISO (TESORERIA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CAMPOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRERA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARIAH DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: [illegible]

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se cancelará o reducirá	
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	125 Obras Públicas
Programa presupuestario:	02020101 Desarrollo Urbano
Objetivo:	Dictar las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal ocasionado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su ordenación y operación.

Identificación del Proyecto en el que se agregará o se asignará	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación de Recursos a nivel del Proyecto del se cancelará o se reducirá					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación	Reducción	Disponible a nivel Proyecto
F00 1125 02020101 0602 xx	Proyectos para obras públicas				

Identificación de Recursos a nivel del Proyecto que se agregará o se asignará					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación por Reasignación	Disponible después de la Afectación	

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a reconducir o Reducir

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada en la Meta			Calendarización del Presupuesto Mensualizado			
			Anual	Acumulado	Alcanzado	1	2	3	n
1	Elaborar carteles de obra pública	cartelón	150	12	120	12	7	101	12
2	Integrar Expedientes Únicos de Obra para su resguardo en el archivo de concentración del Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública	Expediente	100	9	100	9	9	100	10

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización del Presupuesto Mensualizado			
			Anual	Acumulado	Alcanzado	1	2	3	n

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (Impacto o consecuencias programáticas)

Se solicita la cancelación de metas programadas en la actividad con código X "Elaborar contratos de obra pública" para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que el no contar con los oficios de suficiencia presupuestal correspondiente nos podría ocasionar el atraso de las obras programadas. Las obras se contratarán en primer y cuarto trimestre.

Se solicita la cancelación de metas programadas en la actividad con código X "Integrar Expedientes Únicos de Obra para su resguardo en el archivo de concentración del Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública" para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que el no contar con los oficios de suficiencia presupuestal correspondiente nos podría ocasionar el atraso de las obras programadas. Las obras se contratarán en el primer y cuarto trimestre por lo que se estará en posibilidad de integrar los Expedientes únicos de Obra.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Reprogramar programación). En su caso utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
111151 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DEP. SAMAIP)	REVISÓ (HACIENDA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR/UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: RECONDUCCIÓN PROGRAMATICA

No. de Oficio: 207010000/1541-1/2022
Fecha: 05 de Julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
F00-124-0201010105O2-K	Proyectos para obras publicas	Se solicita la reducción de metas programadas en la actividad con código 3 "Elaborar contratos de obra pública" para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que al no contar con los oficios de adgración presupuestal autorizados no fue posible contratar el total de las obras programadas. Las obras se contratarán en el tercer y cuarto trimestre. Se solicita la reducción de metas programadas en la actividad con código 8 "Integrar Expedientes Únicos de Obra para su resguardo en el archivo de concentración del Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública" para el segundo trimestre, lo anterior toda vez que al no contar con los oficios de asignación presupuestal autorizados no fue posible contratar el total de las obras programadas. Las obras se contratarán en el tercer y cuarto trimestre por lo que se estará en posibilidad de integrar los Expedientes únicos de Obra.		

ELABORÓ (DEP. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ING. ARMANDO SEGURA ARRIETA FABELA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO MACARIO TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARIAN DIAZ SUAREZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20801000/1041-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se captura o edita	
Dependencia General:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107 Urbanismo y Vivienda
Programa presupuestario:	01030501 Política Territorial
Objetivo:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas en vulnerabilidad.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se anula	
Dependencia General:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123 Urbanismo y Vivienda
Programa presupuestario:	01030501 Política Territorial
Objetivo:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas en vulnerabilidad.

Identificación de Recursos a anular del Proyecto que se capturan o se editarán					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ejercido	Por ejercer o anular	Subsidio/ Condicionado
F01-01030501003-E	Infraestructura Urbana				

Identificación de Recursos a anular del Proyecto que se crean o asignan					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación de Presupuesto	Subsidio/ Condicionado	
F01-01030501003-E	Infraestructura Urbana				

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a capturar o Editar:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral de Metas Anuales			
			Inicial	Ampliar	Modificada	1	2	3	4
1	Brindar asistencia vecinal para el trámite de construcción de ampliación o cuarto nuevo	Construcción	5000	1,000	2,000	500	750	750	500
2	Brindar asistencia para la adquisición o cambio de nomenclatura	Oficio	200	0	0	25	0	50	50
3	Dotar servicios municipales de obra	Viviendas	500	0	100	50	50	50	50

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa:

Código	Descripción	Calculo de Unidad	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral de Metas Anuales			
			Inicial	Ampliar	Modificada	1	2	3	4
1	Dotar asistencia técnica para la recuperación de vías públicas	Asistencia	50	50	50	50	0	0	0
2	Dotar procesos para dar uso de suelo para vivienda	Asistencia	200	100	200	50	50	50	50
3	Asesorar con información acerca de procedimientos para obtener licencias, permisos, autorizaciones en materia de construcción	Asistencia	2000	1,000	2,000	500	1000	500	500

Justificación:

En la cancelación o edición de metas y/o recursos del proyecto (impacto o recuperación programática):

Se solicita la reducción de las metas de las actividades con código 1, 2 y 3 para el segundo trimestre, toda vez que los recursos se ejercen dependiendo del número de peticiones que presenta la ciudadanía.

En la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Preservación programática). En su caso utilizar hoja anexa:

El incremento de metas en las actividades con código 2, 6 y 9 obedece a la ampliación del programa "Pie a Tierra", que realiza el Ayuntamiento de Toluca, a través del cual se ha captado un mayor número de beneficiarios que acuden a realizar sus trámites.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa:

112101 Ingresos Propios del Municipio

[illegible]	[illegible]	[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: Reconducción programática

No. de Oficio: 206010000/ 1521-1 /2022
Fecha: 05 de julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
F01 01000603202 E	Instrumentación Urbana	Se solicita la reducción de las metas de las actividades con código 1, 3 y 7 para el segundo bimestre, toda vez que los fideles se realizan dependiendo del número de peticiones que presente la ciudadanía.	El incremento de metas en las actividades con código 4, 6 y 9 abedece a la realización del programa "Pie a Tierra", que realiza el Ayuntamiento de Toluca, a través del cual se ha captado un mayor número de ciudadanos que acuden a realizar sus trámites	131311 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DIR. GENERAL)	REVISO (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
[illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO CASTELO SANTIAGO TESORERO MUNICIPAL	LIC. MARIA OLIVA LANDA L. TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20907080E1041-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se origina el traslado
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:
Objetivo:

Identificación del Proyecto en el que se recibe el traslado	
Dependencia General:	1101 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123 Desarrollo Urbano
Programa presupuestario:	01010201 Política Territorial
Objetivo:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o características específicas o establecidas

Identificación de Indicadores a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen					
Clave	Descripción	Programados			
		Autorizado	Ampliación	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado

Identificación de Indicadores a nivel de Proyecto que se crean, amplían o se adecuan				
Clave	Descripción	Presupuestado		
		Autorizado	Ampliación o Disminución	Autorizado modificado
2141030301820117	Planeación integral y concertada			

Metas Programadas y afectadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Clave	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificado			
			Inicial	Ampliación	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y afectadas del Proyecto que se crea o incrementa

Consec.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificado			
			Inicial	Ampliación	Modificada	1	2	3	4
2	Tramite (licencias, licencias para el ejercicio de cambios de uso de suelo, densidad, conformidad de utilización y otros) e edificaciones	Dictamen	30	14	44	12	13	9	9

Justificación:

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (depuración o recuperación programática)

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficio, impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa

El incremento de metas obedece a la realización del programa ("Yo a Tierra"), que realiza el Ayuntamiento de Toluca, a través del cual se ha captado un mayor número de coordinados que acuden a realizar sus trámites

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

I.1.1.1.1 Ingresos Propios del Municipio

FUNDADO (DIP. ASAMBLEA)
NOMBRE Y FIRMA

REVISO (TESORERÍA MUNICIPAL)
C.P. [illegible]
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: Reconducción programática

No. de Oficio: 20900000/ 1541 /2022
Fecha: 05 de julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
P01-01030801010001 P	Planeación integral y concertada		El incremento de estos obedece a la realización del programa ("Yo a Tierra"), que realiza el Ayuntamiento de Toluca, a través del cual se ha captado un mayor número de ciudadanos que acuden a realizar sus trámites.	[1101] Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (DIR. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 2060100001 15/01-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 06 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en el que se aplicará la economía o ahorro	
Dependencia General:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107 Urbanismo y Vivienda
Programa presupuestario:	010302001 Política Territorial
Objetivo:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas allí establecidas

Identificación del Proyecto en el que se asigna o incrementa	
Dependencia General:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107 Urbanismo y Vivienda
Programa presupuestario:	010302001 Política Territorial
Objetivo:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas allí establecidas

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se reintegran o disminuyen					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación	Reducción o traslado	Autorizado modificado
F01 010302001 02402 E	Infraestructura Urbana				

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan					
Clave	Descripción	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación o/o Reasignación	Reducción o traslado	Autorizado modificado
F01 010302001 02402 E	Infraestructura Urbana				

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Calendarización Trimestral (Modificado)						
			Anual	Avance	Modificado	1	2	3	4
1	Emitir cédulas informativas de zonificación	Cédula	4000	1,375	4,000	800	1,000	1,000	1,200
7	Realizar visitas de supervisión de obras de equipamiento referentes a construcciones Kiosk de los desarrollos habitacionales.	Visita	16	5	5	0	0	4	1
8	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos habitacionales y condominios con el Gobierno del Estado de México	Visita	28	7	16	4	4	8	8
10	Aplicar medidas preventivas y de seguridad en materia de Desarrollo Urbano, supervisadas	Visitas	600	127	600	150	150	150	150

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de Medida	Calendarización Programada de la Meta			Calendarización Trimestral (Modificado)			
			Anual	Avance	Modificado	1	2	3	4
1	Emitir factibilidad de uso de suelo	Dictamen	1000	300	1,000	240	240	240	280
2	Generar requerimientos de información de control y seguimiento de fraccionamientos	Solicitud	100	23	100	25	30	25	20
4	Analizar y emitir opiniones sobre el cambio de régimen de propiedad en condominios para reproducción del capital	Opinión	8	3	10	2	3	3	2
8	Generar reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en proceso de construcción, para asegurar el cumplimiento de la normatividad en Desarrollo Urbano	Verificación	600	163	1,000	170	270	310	250

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (seguido o recalendarización programática)

Se solicita la reducción de la meta con código 4 "Emitir cédulas informativas de zonificación", para el segundo trimestre toda vez que las cédulas se emiten en proporción al número de peticiones que ingresa la ciudadanía.

Se solicita la reducción de las metas con código 7 y 8 toda vez que no se realizaron las visitas subrogadas ya que la estimada respecto de la programación que se realiza por parte de la dependencia del Gobierno del Estado de México.

Se solicita la reducción de la meta con código 10 "Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano supervisadas" para el segundo trimestre, toda vez que el cumplimiento de la actividad se realiza en atención a los reportes y quejas que presenta la ciudadanía sobre construcciones privadas dentro del municipio.

De la creación o reasignación de metas y/o recursos al proyecto (Beneficios, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.

El incremento de metas 2, 8 y 8 en el segundo trimestre obedece a que la ciudadanía cumple con la normatividad en Desarrollo Urbano" obedece a que el cumplimiento de la actividad se realiza en atención a los reportes y quejas que presenta la ciudadanía sobre construcciones privadas dentro del municipio.

El incremento de metas de la actividad con código 8 "Atender reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en proceso de construcción, para asegurar el cumplimiento de la normatividad en Desarrollo Urbano" obedece a que el cumplimiento de la actividad se realiza en atención a los reportes y quejas que presenta la ciudadanía sobre construcciones privadas dentro del municipio.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.
I10101 Ingresos Propios del Municipio

TURNADO (DIR. GENERAL)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UNIDAD ORGANIZACIONAL)
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO ALBERTO BADILLO TESORERO MUNICIPAL	LIC. ROBERTO DIAZ SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: Reconducción programática

No. de Oficio: 306010000/ 1341-1 /2022
Fecha: 05 de julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUCIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
P01-1-03-01030601020Z-E	Instrumentación Urbana	Se solicita la reducción de la meta con codigo 4 "Emitir cédulas informativas de zonificación" para el segundo trimestre toda vez que las cédulas se emiten en proporcion al número de peticiones que ingresa la ciudadanía. Se solicita la reducción de las metas con codigo 7 y 8 toda vez que no se realizaron las visitas calendarizadas ya que la actividad depende de la programacion que se realiza por parte de la dependencia de Gobierno del Estado de Mexico. Se solicita la reducción de la meta con código 10 "Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano suspensivas" para el segundo trimestre, toda vez que el cumplimiento de la actividad se realiza en atención a los reportes y quejas que presenta la ciudadana sobre construcciones privadas dentro del municipio.	El incremento de metas 3, 5 y 6 en el segundo trimestre obedece a que a medida se vaya dando a conocer los diferentes tramites que ofrece la dependencia, se incrementa el número de ciudadanos realizar sus trámites. El incremento de metas de la actividad con código 9 "Atender reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en proceso de construcción, para asegurar el cumplimiento de la normatividad en Desarrollo Urbano" obedece a que el cumplimiento de la actividad se realiza en atención a los reporte y quejas que presenta la ciudadanía sobre construcciones privadas dentro del municipio.	150501 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (ENLACE - OPERATIVO)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE)
ARQ. DANIELA GLORIA ÁVALOS FARELA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARÍA CARMEN SALDAÑA TESORERA MUNICIPAL	ARQ. [illegible] SOLANO TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. de Oficio: 20801080/ TSAH-1/2022

Tipo de movimiento: Reconducción programática

Fecha: 05 de julio de 2022

Identificación del Proyecto en origen en cabecera municipal	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa presupuestario:	
Objetivo:	

Identificación del Proyecto al que se pretende migrar o se integra	
Dependencia General:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125 Desarrollo Urbano
Programa presupuestario:	01080801 Política Territorial
Objetivo:	En el conjunto de territorio a aplicar son una intervención territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas sin excepciones

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o sus reformas

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación	Reducción y/o Reasignación	Autorizado modificado

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se integra o se migra

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado modificado
F01 01080801000000 C	Regularización de predios			

Metas Programadas y afectadas del Proyecto a cancelar o Reducir

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Anual	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y afectadas del Proyecto que se crea o incrementa

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Anual	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Otorgar asesoría jurídico-administrativa en materia de notarías de la Entidad	Asesoría	636	664	800	64	176	192	368
2	Apoyar a los ayuntamientos del municipio de Tultepec en el trámite de regularización de la tenencia de la tierra ante el Instituto para Regular la Tenencia de la Tierra	Documento	56	64	17	1	10	6	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas y/o recursos del proyecto (impacto o reorganización programática)

De la creación o reorganización de metas y/o recursos al proyecto (beneficios, impacto, Reorganización programática). En su caso utilizar hoja anexa.

El incremento de metas de las actividades con código 1 y 2 para el segundo trimestre, se advierte obstáculo en la realización del programa ("Pie a Tierra") que realiza el Ayuntamiento de Tultepec, a través del cual se ha captado un mayor número de ciudadanos que acuden a realizar sus trámites

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

110101 Ingresos Propios del Municipio

TURNADO (DIR. GENERAL)	REVISO (TESORERO MUNICIPAL)	AUTORIZO (TITULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOTAS DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL

Tipo de Movimiento: Reconducción programática

No. de Oficio: 209/01000/ 1341-1 /2022

Fecha: 05 de julio de 2022

CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	DE LA CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE METAS Y/O RECURSOS DEL PROYECTO (IMPACTO O RECUPERACIÓN PROGRAMÁTICA)	DE LA CREACIÓN, REASIGNACIÓN DE METAS Y /O RECURSOS AL PROYECTO (BENEFICIO, IMPACTO, REPERCUSIÓN PROGRAMÁTICA)	IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
FDL-103- 010000010000-E	Regularizacion de predios		El incremento de metas de las actividades con codigo 1 y 2 para el segundo trimestre, el aumento obedece a la realización del programa "Pie a Tierra", que realiza el Ayuntamiento de Toluca, a través del cual se ha captado un mayor número de ciudadanos que acuden a realizar sus trámites	110101 Ingresos Propios del Municipio

ELABORÓ (ENLACE/UNIDAD)	REVISÓ (TESORERÍA MUNICIPAL)	AUTORIZÓ (TITULAR DE UPPPE O EQUIVALENTE)
ARQ. JUANITA [illegible] DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	C.P. MARIO CASTILLO BALBUENA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE RECONDUCCIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Derechos Humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 5102040101101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 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 exp

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)

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de efectividad en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las capacitaciones en materia de derechos humanos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron capacitaciones en materias de Derechos Humanos que se impartirán a la población en general.

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Platica	Sumatoria	100.00	20.00	20.00	19.00	95.00	40.00	40.00	40.00	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Platica	Sumatoria	100.00	20.00	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.00	95.00	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 1 de 008

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 6. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explota 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 inte

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/número de asesorías registradas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las asesorías jurídicas otorgadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se brindaron 184 asesorías jurídicas a la población en general.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Numérica	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	100.00	50.00	95.00	95.00
Número de asesorías registradas	Asesoría	Numérica	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	100.00	50.00	92.00	92.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	106.00	106.00	Verde	100.00	103.26	103.26	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (-)5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **0102040 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 ambitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que exp

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.

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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 25 seguimientos por violación a sus derechos humanos.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Queja	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	50.00	5.00	250.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	50.00	5.00	250.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Sin incidencia

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias acciones que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. BERNABÉ DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: CSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01020601010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la personas asistentes a las capacitaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 3,251 personas asistentes a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos que se brindaron al público en general.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumatio	3,000.00	600.00	20.00	435.00	72.50	1,350.00	45.00	1,191.00	88.22
Poblacion Municipal	Persona	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.33	0.07	0.05	71.43	Rojo	0.15	0.13	86.67	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

2022-2024 Presidencia Municipal

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 1 de 000

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explotar 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 exp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de efectividad de los servidores públicos en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a servidores públicos Municipales capacitados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 3,405 servidores públicos municipales a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	Personas	Sumatoria	1,800.00	438.00	24.00	438.00	100.00	720.00	40.00	1,800.00	100.00
Total de Servidores públicos municipales	Personas	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	7.13	118.48	Verde	11.81	17.84	151.06	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/05/2022 Hoja 3 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: Englobe 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 exp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficiencia en la realización de campañas de información reportadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las campañas de sensibilización e información realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: Se programaron 4 campañas de sensibilización

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	campaña	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	campaña	Numérico	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.80	90.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARIA JOSE BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIANO DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explora 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 inte

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de solicitudes de intervención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las solicitudes de intervención

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se atendieron 33 solicitudes de intervención

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	Documento	Variable	40.00	18.00	25.00	12.00	120.00	36.00	90.00	18.00	60.00
Solicitudes de intervención presentadas	Documento	Variable	40.00	18.00	25.00	12.00	120.00	36.00	90.00	18.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 obtuvo un resultado por arriba de lo mas programado. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01020401010001 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobe 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 inte

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones casa

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100

INTERPRETACIÓN: Determino el porcentaje de cumplimiento de orientaciones case

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al cumplimiento de orientaciones caso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 194 orientaciones caso revisadas y validas para su conclusión

Nattes: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	Asesoría	Sumatoria	200.00	90.00	45.00	91.00	101.00	100.00	50.00	85.00	85.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Asesoría	Sumatoria	200.00	90.00	45.00	93.00	103.00	100.00	50.00	82.00	82.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	104.00	104.00	Verde	100.00	103.26	103.26	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MANUEL DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022 Página 8 de 288

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Eje transversal 3. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica ,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas municipales del presente ejercicio en comparación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	División territorial: 55 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	1

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Persona	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Persona	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	0.00	0.00	0.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas con periodos seguros el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN IBIZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 9 de 485

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 0 Eje transversal 0: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de demandas atendidas para construir políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas	Informe	Semáforo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Políticas públicas municipales programadas	Informe	Semáforo	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 en resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. YERMAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 13 de 086

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 5 Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Indaga 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.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actualización de las políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 65 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 39 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Informe	Numero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Total de políticas públicas municipales	Informe	Numero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	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 mantiene el resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN CRUZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las reuniones realizadas con líderes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Informe	Semestre	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Semestre	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	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 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

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 13 de 086

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	5 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010300101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de 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:	Mide el porcentaje de políticas públicas incorporadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	división territorial: 65 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Prefectira Municipal
LÍNEA BASE	1

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Informe	Sumatio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Informe	Sumatio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	rerde	0.00	100.00	0.00	rerde

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: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 13 de 438

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que fortalezcan 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,113 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: Mide el porcentaje de reuniones con Autoridades Auxiliares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 66 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 28 subdelegaciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Reporte	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,113 Participación Ciudadana

ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

UD. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	09030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior efectuados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	2

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene en 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 en relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

MC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 15 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	0 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030201 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030201010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Pláticas de información cívica y democrática programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	2

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de información cívica y democrática realizadas.	Cantidad	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Pláticas de información cívica y democrática programadas	Cantidad	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 UN 5% 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 para poder obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 14 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030201 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

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

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

DC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 17 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030301 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada	Reporte	Sumatoria	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 DEL SEMAFORO 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 las estrategias establecidas que permitan obtener resultados desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SORIANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 18 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	5 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050201 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01050201010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Reporte	Numérica	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Reporte	Numérica	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se alcanzaron un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ ROLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 19 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030201 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	4

Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron en resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

MC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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:	**01030201 Democracia y pluralidad política**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030201 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortalecimiento sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	8 Eje transversal 8. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales	Reporte	Sumatoria	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales	Reporte	Sumatoria	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 23 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01030301010101 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 elemento de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento

FÓRMULA DEL CALCULO: (Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100

INTERPRETACIÓN: Se describe el porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 dictámenes en materia de conservación y mantenimiento

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	Proyecto	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	Proyecto	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se reconoce a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARVIN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como depositario de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 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: Descripción del porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron 45 visitas guiadas al patrimonio cultural

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Cultura

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja 34 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **0103030 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como depositario de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas	informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias y acciones que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluya las acciones encaminadas a mantener y trasmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como deveni de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
FORMULA DEL CALCULO:	(Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas/Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas) *100.
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	3

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias y actividades que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MIRIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103030310101 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 elemento de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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 difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron eventos de actividades culturales, artísticas e históricas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 27 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01030401010102 Participación social en la formulación, seguimiento,control y evaluac int de ellos,program

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuentren con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACION: Pendiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pendiente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pendiente

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Pendiente	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Pendiente	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable crear nuevas estrategias publicables que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

2022-2024 Tesorería

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 25 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	0 Eje transversal 3: 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:	03050401010102 Participación social en la formulación, seguimiento,control y evaluac ión de obras,programas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de campaña de difusión programadas entre realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando la Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca

Numero NO 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Semestre	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Semestre	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. BARRAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 28 de 186

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01030401010102 Participación social en la formulación, seguimiento,control y evaluación del desempeño
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera diaria, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia en la prevención realizada, con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo al indicador, realizando las auditorías programadas

Numero: NO. 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 2.15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron con resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2022 Hoja: 30 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	8 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:	01030401010103 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac ión de obras,program
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarios en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	400 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.
FORMULA DEL CÁLCULO:	Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el fortalecimiento de la vigilancia en los procesos de auditoría
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LINEA BASE	Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando el reporte de la auditoria programada

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Auditoría	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Auditoría	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 400 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO.BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 31 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01053401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac ión de obras,program

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100

INTERPRETACIÓN: Pendiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pendiente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Línea base: Pendiente

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados con instituciones capacitadoras	Pendiente	Suma de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados con instituciones capacitadoras	Pendiente	Suma de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 32 de 458

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**31030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Consolidar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN:	Pendiente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Pendiente
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Pendiente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Porcentaje	Suma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de servidores públicos	Porcentaje	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030401010I02 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Consistirá las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de carteles informativos distribuidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1
AMBITO GEOGRAFICO:	**Municipal**
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando la difusión de carteles informativos dentro de las áreas del H. Ayuntamiento de Toluca.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron en resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 34 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	5 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030802 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0103040200D4 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	[(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas)] *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR (UAR): 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030602 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 2 10304020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción)* 100

INTERPRETACIÓN: Se pretende calcular el porcentaje de acuerdos cumplidos dentro de las Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizará las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Documento	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Documento	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje Transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030602 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103040202001 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende calcular el porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Protección Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal III. 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:	010304020204 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas)) *100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDA BASE	4

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

V°. B°.

LIC. MARIANO DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 46 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	010304020204 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc
DEPENDENCIA GENERAL:	A06 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	13A Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programadas del Sistema Municipal) Anticorrupción *100
INTERPRETACIÓN:	Se pretende asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	a
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Asistir a las sesiones sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal convocadas en el año.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Acta	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.80	90.00	2.00	50.00	1.80	90.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal	Acta	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.80	90.00	2.00	50.00	1.80	90.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 recalibran

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A06 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 13B Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 61 de 180

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 6 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: 01030402020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

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: Describe 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: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numerador: NA 0.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa anual de auditorías realizado	Razón	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Razón	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 muestran un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 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: 01030501010105 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se imparten asesorías jurídicas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea base: El año anterior se realizaron todas las asesorías jurídicas programadas

Numero: INC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Informe	Numérica	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Informe	Numérica	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de la programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 46 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 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: 010305010101 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y contenidos 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 demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se atendieron todas las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	informe	Suniable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

En base a lo anterior, se le solicita a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 47 de 180

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 0 Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306010105 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: 105 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se revisan las resoluciones jurídicas emitidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se cumplieron las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Reporte	Numerador	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Reporte	Surtidor	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 DE 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 resultados descompaña con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010105 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de las notificaciones jurídicas sujetas de derecho
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se atienden las notificaciones jurídicas que se presentan
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año anterior se logró cumplir con las notificaciones jurídicas sujetas de derecho

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Reporte	Variable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Reporte	Variable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 49 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01020501010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da seguimiento a los asuntos jurídicos que se presentan

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio anterior se cumplió la meta sobre los asuntos jurídicos a los tribunales

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Del cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 los resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 90 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 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: 01030501010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DEL CALCULO: (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

INTERPRETACION: Se mide el porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se asesora en materia de mediación y conciliación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio anterior se cumplió con la meta programada al realizar 12 informes sobre las asesorías de mediación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Variable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Reporte	Variable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

2022-2024 Secretaría del Ayuntamiento

VO. BO.

LIC. MARTIN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 51 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada — 010308010202 Instrumentación urbana

010308010203 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 1DT Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 documentos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 documentos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular	Documento	Sumativa	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00
Total de viviendas en el municipio	Documento	Sumativa	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 1DT Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANET SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 10 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01030601 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030601010001 Planeación integral y concertada 01030601010202 Instrumentación urbana

01030601010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una circunscripción territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta o favorablemente para la regularización de asentamientos humanos irregulares/*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3000 gestiones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3000 gestiones

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestion para la regularización de asentamientos humanos resuelta o favor	Asesoría	Sumatoria	3,000.00	1,460.00	48.67	1,465.00	100.35	1,460.00	48.67	1,465.00	100.35
Gestión para la regularización de asentamientos humanos irregulares	Asesoría	Sumatoria	3,000.00	1,460.00	48.67	0.00	0.00	1,460.00	48.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 2.10 % 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 permiten 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,123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETH GUSPIN CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARWIN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01030601 Política territorial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306010201 Planeación integral y concertada 010306010202 Instrumentación urbana

010306010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Unidad Anual: 12

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada	Informe	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Informe	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplen a un resultado acorde de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable conducir 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,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SABRINA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja 54 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01030601 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030601020 Planeación integral y concertada 01030601050 Instrumentación urbana

01030601030 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Urbanismo y Vivienda 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MAE: 6

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Cuatrimestre	Numérico	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Cuatrimestre	Numérico	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Urbanismo y Vivienda 123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIBEL DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030601 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030601 0201 Planeación integral y concertada — 01030601 0202 Regularización de predios — 01030601 0203 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: 38

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 38

Numero: NA Z.I

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de regularización de los predios realizada	Trimestre	Semestre	38.00	19.00	50.00	19.00	100.00	21.00	55.26	19.00	47.50
Gestión de regularización de los predios programada	Trimestre	Semestre	38.00	19.00	50.00	19.00	100.00	21.00	55.26	19.00	47.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron en resultado dentro de la programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable mantener 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,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

INGRID BETSABE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARVIN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030801020201 Planeación integral y concertada 01030801020202 Instrumentación urbana

01030801030302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)* 100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en los permisos de uso del suelo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: 1100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1100

Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumatoria	1,100.00	300.00	27.27	354.00	118.00	550.00	50.00	685.00	124.36
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencias	Sumatoria	1,100.00	300.00	27.27	354.00	118.00	550.00	50.00	685.00	124.36

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 57 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030801010201 Planeación integral y concertada 01030801010202 Instrumentación urbana

01030801010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 12

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 (-)2 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene en resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01030601 Política territorial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306010201 Planeación integral y concertada 010306010302 Regularización de predios 010306010303 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Informe	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Informe	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 MUNACIÓN 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos recalendarizados y programados.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANNETTE MARIANA CAMACHO FABELA

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	5 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030802 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030902010I Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se atienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se hacen observaciones a las disposiciones generales y se publican
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
Línea base:	Se publicaron los reglamentos y disposiciones de observancia general

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumatoria	48.00	24.00	50.00	32.00	133.33	24.00	50.00	32.00	133.33
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumatoria	48.00	24.00	50.00	32.00	133.33	24.00	50.00	32.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimeto a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 lo meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030602 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030602010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan capacitaciones en materia reglamentaria

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron los cursos de capacitación en materia reglamentaria

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecido

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Área Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 01 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **0103002 Reglamentación municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010300602101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Simplificación Administrativa,165 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisados/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de modificaciones aplicables

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar la revisión de las modificaciones a reglamentos municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizara la revisión de las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene con resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes para permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Simplificación Administrativa,165 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

MC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 82 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentación municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030902010101 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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area 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 realización de las sesiones de cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se lleva la cuantificación de las sesiones de cabildo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron las sesiones de cabildo

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumatoria	55.00	13.00	25.00	13.00	100.00	24.00	80.00	25.00	104.17
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumatoria	45.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	80.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	104.17	104.17	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cuenta con resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias realizadas que permitan obtener el resultado deseado en relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja: 53 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030502 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030502010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgados
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgadas a las áreas/Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las áreas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asesorias y asistencia técnica realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se brinda asesorias técnicas juridicas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se realizaron las asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgadas a las áreas	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las áreas	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplieron un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. KARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 64 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030803 Mediacion y conciliacion Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010330301010 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora, 184 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atiende las quejas que se reciben por parte de la ciudadania

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró la atención y atención de todas las quejas recibidas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas vecinales atendidas	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Quejas vecinales recibidas	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora, 184 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARÍN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 85 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion, conciliacion y fulcion 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Oficialia Mediadora – Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100

INTERPRETACIÓN: Se describe el Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se dirimen conflictos y controversias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: Se entregaron los 4 reportes que se programaron

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conflictos y controversias dirimidas	Reporte	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de conflictos y controversias registrados	Reporte	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Oficialia Mediadora - Conciliadora, 164 Oficialia Calificadora

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/09/2022 Hoja: 93 de 409

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01090903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01090903010 Mediacion , conciliacion y funcion 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 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan actas circunstanciadas de hechos ya concluidos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se logró cumplir la meta al realizar los 12 reportes, en los que se reuenta la satificación de multas por infracciones administrativas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas circunstanciadas concluidas	Reporte	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de casos para calificar presentados	Reporte	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplieron un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO.BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la citación a los partes vecinales en conflicto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cita a los vecinos para resolver sus conflictos y controversia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cumplio la meta programada al presentar los 12 reportes sobre las citaciones emitidas para resolver los conflictos y controversias

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene el 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 del indicador en los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO BANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022 Hoja 58 de 696

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030003 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030903030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/ Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan audiencias con las partes en conflicto
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se atendieron las audiencias, cumpliendo con la meta programada

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE MANIOBRA SUPERIOR A + 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvieron 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:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156 Oficial a Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 06 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030303 Mediación y conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103030303101 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: 000 SECRETARIA DELAYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía

FORMULA DEL CÁLCULO: (Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes realizadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedición de actas informativas, por parte de la Oficialía Mediadora y Conciliadora

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se expidieron las actas informativas por extravío o dependencia económica, por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas informativas expedidas a la ciudadanía	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de solicitudes realizadas	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Der cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15% 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DELAYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO GRANDOWL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 70 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO Y EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,154 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan sanciones por faltas administrativas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se lograron realizar los 12 reportes, cumpliendo con la meta programada.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de faltas administrativas calificadas	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 DE LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado similar de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,154 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 71 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030903001 Mediacion , conciliación y funcion 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:	C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	158 Oficialía Mediadora - Conciliadora,154 Oficial la Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se expiden recibos por multas realizado
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LINEA BASE:	Se logró el cumplimiento de los 12 informes, cumpliendo con la meta programada

Numero: NA 0.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recibos oficiales expedidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplen e 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 las premisas de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Oficialía Mediadora - Conciliadora, 154 Oficial la Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO RANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **0103060 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Oficialia Mediadora - Conciliadora,104 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de boletas de libertad otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se otorgan boletas de libert

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea base: Se logró el cumplimiento de los 12 reportes, alcanzando la meta programada

Numero: NA 0.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletas de libertad otorgadas	Reporte	Sumatio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de infracciones calificadas	Reporte	Sumatio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Oficialia Mediadora - Conciliadora,104 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030604 Coordinación intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030604D101 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 permiten fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 reuniones

Numero: NC: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas	Reunión	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas	Reunión	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. ANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030504 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030504010101 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 permiten fortalecer la cooperación regional.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100
INTERPRETACION:	Determina el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 proyectos de desarrollo regional estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	0 proyecto

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Proyecto	Numérico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Numérico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

ING. JUMETH SERAHIN CAMPOS PADILLA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030604 Coordinacion Intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306040301 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: P01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0 Convenios intergubernamentales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable	Convenio	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable	Convenio	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 L=0 % 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: P01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS PADILLA

VO. BO.

LIC. AMRAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/09/2022 Hoja: 70 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030604 Coordinación intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030604010101 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 permiten fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación en 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

Numero NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Numérica	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Numérica	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene los resultados 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: FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal III Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0103064 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010306940101 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.
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:	Se refiere al porcentaje de estudios de factibilidad realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 estudios de factibilidad realizados.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	3 estudios de factibilidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: INA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programado e establecido

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

EVALUACION 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:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE ROMINA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ DE LEAO

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2022 Hoja: 7b de 44b

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje Transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030504 Coordinación intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030504010T 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.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0 proyectos financieros

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados	Proyecto	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados	Proyecto	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 IGUAL O MAYOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiener un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS PADILLA

2022-2024

Dirección General de Obras Públicas

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 70 de 458

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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: 01040101010103 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, académica, 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 vives en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acuerdos de hermanamientos suscritos con relación a los gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos interinstitucionales que se cumplen

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 12 reportes

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Reunión	Numérico	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Reunión	Numérico	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORO

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b 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 vive en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en suscripción de cartas de intención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Medimos el avance porcentual en las cartas de intención gestionadas durante el año fiscal vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suscripción de cartas de intención	Carta	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00
Cartas de intención gestionadas	Carta	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

VO. BO.

LIC. MARIEN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01040101010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las actividades de cooperación efectuadas con relación a las acordadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de cooperación efectuadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 reuniones

Numero NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

- VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de cooperación efectuadas	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Actividades de cooperación programadas	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportaron un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 80 de 450

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: O5FEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01060202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106020201 Captación y recaudación de ingresos

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: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Tasa de variación de la recaudación corriente.**

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 541494409

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: **En el ejercicio fiscal 2021 la recaudación corriente fue de 541194409**

Numero: NO. 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Ganadora	480,997,406.00	0.00	0.00	604,194,049.00	0.00	0.00	0.00	604,194,049.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Ganadora	541,494,409.00	0.00	0.00	541,494,409.00	0.00	0.00	0.00	541,494,409.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-9.59	0.00	11.58	0.00	Amarillo	0.00	11.58	0.00	Amarillo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 3 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtienen un resultado por arriba de lo meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	P Eje transversal 0. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01060202 Fortalecimiento de los ingresos**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0106020201 Captación y recaudación de ingresos
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 evite la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la recaudación por accesorios de un trimestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	116845701
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	El monto por concepto de ingresos de cobro de accesorios logrado durante el ejercicio 2021 incremento 12.47

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	61,859,687.80	26,600,866.00	44.71	16,196,704.93	60.92	34,980,800.00	56.56	29,934,467.80	85.58
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumatoria	116,845,700.00	7,745,760.00	6.64	7,745,760.00	100.00	52,484,261.00	45.00	52,484,261.80	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-47.68	247.55	100.01	43.67	Verde	-33.96	-64.46	193.37	Verde

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: 000 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos

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: 110 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de predios actualizados en el semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22716

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se actualizaron 20000 predios .

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumatoria	26,860.80	15,038.08	53.97	19,808.00	132.00	15,038.80	53.97	19,808.00	132.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumatoria	22,716.80	7,716.08	33.97	7,716.08	100.00	7,716.08	33.97	7,716.80	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.28	94.40	156.71	166.01	Rojo	94.40	156.71	166.01	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 80 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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

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: 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 difusión de campañas de recaudación realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 campañas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del año 2021 se realizaron 6 campañas.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Semestre	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Semestre	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

V°. B°.

L.D. MARIAN DIAZ BOLAÑO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 87 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080202 Fortalecimiento de los ingresos**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802020101 Captación y recaudación de ingresos
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:	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 total de convenios realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Convenio
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se cuenta con un convenio firmado por los tres años de 2019-2021 con el Gobierno del Estado de México.

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumatoria	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	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizo el un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 65 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01050202020101 Captación y recaudación de ingresos
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:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año actual, en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	22
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	22 cajas móviles instaladas durante el ejercicio 2021.

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Valor actual	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Valor actual	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
127.27	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja: 89 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050202 Fortalecimiento de los ingresos**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01050202020101 Captación y recaudación de ingresos
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:	110 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de actualización de padrones de un trimestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	139259
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Dentro del ejercicio fiscal 2021 se tiene una actualización de 140312 registros.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Registro	Sumatoria	158,085.00	10,049.00	7.80	16,245.00	171.59	131,312.00	88.23	139,911.00	106.28
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registro	Sumatoria	139,259.00	118,063.00	91.22	118,063.00	100.00	117,491.00	88.23	117,491.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-0.15	-90.38	-83.51	92.40	Rojo	3.29	9.72	299.09	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01050202301 Captación y recaudación de ingresos
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:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0069
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2021 se detectaron 19435 contribuyentes en situación fiscalizable.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	9,580.00	1,849.00	19.30	5,231.00	276.78	9,580.00	99.80	7,870.00	339.20
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	9,580.00	1,849.00	19.14	1,849.00	100.00	5,779.00	83.72	5,779.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-27.45	0.00	278.78	0.00	Roja	-43.07	39.29	-64.26	Roja

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 reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01080202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080202010101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permiten 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:	108 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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 notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5218
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4487

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Numérica	5,218.00	1,575.00	30.18	0.00	0.00	2,455.00	47.04	690.00	13.65
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Numérica	5,218.00	1,575.00	30.18	980.00	62.22	2,455.00	47.04	1,750.00	71.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Roja	100.00	60.00	60.00	Roja

DESCRIPCION 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 monitorea

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	108 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 80 de 186

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01050202030101 Captación y recaudación de ingresos
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:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de recaudación por contribuyentes en situación fiscalizable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5219
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2021 se logro recuperar 4467 créditos fiscales

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Documento		0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados	Documento		5,219.00	1,970.00	30.18	883.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Der cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 80 de 200

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Cápaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01060202 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: 400 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el total de las asesorías programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevaron acabo 250 asesorías en materia del SED

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se alcanzo el 100 de las asesorias programadas el año anterior.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

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	250.00	50.00	20.00	50.00	100.00	125.00	50.00	50.00	40.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	asesoría	Sumable	250.00	50.00	20.00	50.00	100.00	125.00	50.00	50.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 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: 400 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2022 Hoja: 84 de 855

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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: **01060208 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01060208010 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se tiene establecido una Evaluación de Programas Presupuestales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo la meta al 100 referente a la elaboración y publicación del PAE

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Evaluación	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Evaluación	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

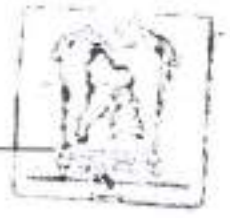
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602050102 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, ropramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FORMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM recibidos en atención al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de de atención de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 708 formatos 01A, 01b,01c,01a,01d y 02A

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cumplió la meta al 100 el año pasado requisitando un total de 708 formatos.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en atención al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Programa	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de formatos PbRM requisitados por ayuntamiento	Programa	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 0 Eje transversal 3. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602050105 Integración, seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluya 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, incluya los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION: Muestra el cumplimiento de las asesorías en materia de indicadores de desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevaron acabo 256 asesorías en materia de Indicadores de Desempeño

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo el 100 de las asesorías en materia de Indicadores de desempeño.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumatoria	256.00	90.00	35.00	90.00	100.00	128.00	50.00	128.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumatoria	180.00	50.00	27.78	50.00	100.00	128.00	69.44	128.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
138.89	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	**01080208 Planeación y presupuesto basado en resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080208D109 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, roganación, 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 desarr
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN:	Pretende calcular el porcentaje de las asesorías en materia de evaluación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se llevaron acabo 60 asesorías en materia de evaluaciones
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	El año pasado se realizaron 60 asesorías en materia de evaluación.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	55.00	15.00	30.00	10.00	100.00	55.00	55.00	30.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	50.00	50.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIANA DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 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:	01050205010B 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, regramación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar
DEPENDENCIA GENERAL:	A06 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACION:	Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas por el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	Se llevo acabo una Evaluación de Programas Presupuestales
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	El año pasado se alcanzo la meta referente al cumplimiento de las evaluaciones señaladas por el PAE.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 1 0 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se atuvieron al resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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:	A06 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

V°. B°.

LDA. MIRIAM DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 108 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide los servidores públicos municipales en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	13,664.00
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Al cierre del ejercicio 2020 se cuenta con Servidores Públicos en funciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Documento	Estratégico	14,541.00	7,073.00	48.31	6,960.00	98.66	7,073.00	48.31	6,960.00	95.96
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Documento	Estratégico	13,664.00	6,811.00	48.31	6,811.00	100.00	6,811.00	48.31	6,811.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.99	6.99	-8.03	-114.88	verde	6.99	-8.03	-114.88	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 102 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01050206901 Simplificación y modernización de la administración pública

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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 196,265,020.40

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Ejercer adecuadamente el presupuesto en base al Programa Anual de Adquisiciones, sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Peso	Semestre	684,645,968.58	738,607,448.80	78.57	235,554,652.48	31.88	738,607,448.80	78.57	235,554,652.48	31.88
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Peso	Semestre	196,265,020.40	9,743,696.10	4.97	9,743,696.10	100.00	9,743,696.10	4.97	9,743,696.10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
351.50	7,478.84	2,317.03	30.98	Rojo	7,478.84	2,317.03	30.98	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (-) 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 183 de 499

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 5 Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050099 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050399040I Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de bienes patrimoniales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 44,500.00

AMBITO GEOGRAFICO: Población Municipal

COBERTURA: Población

LINEA BASE: Al cierre del ejercicio 2020 la suma del patrimonio registrado es de 22,465, de los cuales 067 son bienes inmuebles

Numero: NO 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Sumatoria	44,990.00	22,478.00	50.00	22,829.00	101.56	22,478.00	50.00	22,829.00	101.56
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Sumatoria	44,990.00	22,465.00	50.00	22,465.00	100.00	22,465.00	50.00	22,465.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.06	0.06	1.81	2,683.33	verde	0.06	1.81	2,683.33	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN APEVALO ATIEE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	8 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:	01050206001 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

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
INTERPRETACION:	Mide el cumplimiento de acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria del año anterior comparado con el año actual.

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas.	Documento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportan el cumplimiento de la programación establecida

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIÉ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje transversal 3: 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: 01050206021 Simplificación y modernización de la administración pública

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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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 las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: **Municipal**

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 no fue posible realizar todas las supervisiones programadas, derivado de la contingencia sanitaria por el virus denominado SARS COV2 Covid-19, ya que solo se laboro con un aforo de 30 y

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. [illegible] GAETE SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 137 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para conducir 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 apl
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de movimientos de personal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,147
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Se tiene un total al cierre del ejercicio 2021 de movimiento de altas y bajas de personal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Formato	Sumatoria	1,147.00	840.00	48.98	2,545.00	302.98	840.00	48.98	2,545.00	302.98
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumatoria	1,147.00	840.00	48.98	840.00	100.00	840.00	48.98	840.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	302.98	302.98	verde	100.00	302.98	302.98	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0108090 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080300401 Simplificación y modernización de la administración pública
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 permitan la toma de decisiones sobre la apl
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

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 programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	249402940.1
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	El monto por concepto de adquisiciones ejercido en el año 2021 es de 53515736500

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Documento	Sumatoria	249,402,698.87	98,237,699.80	39.38	1.00	0.00	223,179,309.00	89.49	1.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programados	Documento	Sumatoria	249,402,699.87	98,237,699.80	39.38	1.00	0.00	223,179,309.00	89.49	124,941,620.00	55.90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A LA 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene como resultado 1 sobre 1 derivado de la aplicación de la fórmula del indicador, en el cual se atiende la unidad de medida que corresponde dentro del Documento

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022 Hoja 189 de 455

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01050206040401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la 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:	1,814,891,685
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	La Dirección de Administración informa que el Programa anual de adquisiciones se ejecutó en un dentro del ejercicio 2020, derivado del cierre de administración, la distribución de insumos es variable

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Documento	Sumatoria	1,497,823,726.08	613,685,833.00	41.71	1.00	0.00	1,126,904,808.10	77.38	1.00	0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Documento	Sumatoria	1,814,891,685.00	433,026,784.00	23.86	0.00	0.00	996,907,068.00	67.72	997,139,081.10	68.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-18.35	41.71	0.00	0.00	Rojo	35.67	-160.00	-327.12	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo como resultado 1 sobre 0 derivado de la aplicación de la recendación del indicador, en el cual se atiende la unidad de medida que corresponde según lo descrito en el Documento

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATIE

VO. BO.

LIC. MARISOL DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 81060206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 81060206040101 Simplificación y modernización de la administración pública

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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA 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 en el inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22778 bienes muebles e inmuebles inventariados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Al mes de diciembre de 2021 se cuenta con un registro dentro del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Suma/as	45,556.00	22,778.00	50.00	22,835.00	100.25	22,778.00	50.00	22,835.00	100.25
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Suma/as	362.00	181.00	50.00	181.00	100.00	181.00	50.00	181.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
11,921.47	11,921.47	11,950.75	100.25	verde	11,921.47	11,950.75	100.25	verde

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

Se mantiene un resultado dentro de la programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARDVALO ATHIE

V°. B°.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/01/2023 Hoja: 111 de 499

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	**01030306 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el control al inventario patrimonial municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 verificación al inventario patrimonial municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se realizan las dos verificaciones físicas al inventario del patrimonio Municipal

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Documento	Numérico	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Documento	Numérico	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

PLASMÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHÉ

VO. BO.

LIC. [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 112 de 506

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01050206S401 Simplificación y modernización de la administración pública
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 apl
DEPENDENCIA GENERAL:	A22 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

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 avance de los trámites y servicios registrados en el REMTYS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4

Numerador: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Documento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de trámites y servicios	Documento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION 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:	A22 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

ING.RA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIÉ

V°. B°.

LIC. MARGARITA DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje transversal III. 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: 01060206040401 Simplificación y modernización de la administración pública

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, economía, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Documento	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Documento	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INDRA YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIÉ

VO. BO.

DR. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 114 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050206040401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Programa anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 la programada

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

MVZ. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIE

V°O. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01060205 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, oficiente 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 agil
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Registro	Semáfor	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Registro	Numérica	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron en resultado acorde con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN APÉVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010/07 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 9576 Denuncias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8962 Denuncias

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de delitos en el semestre actual	Denuncia	Sumatoria	8,576.00	4,696.00	49.61	3,900.00	83.33	4,680.00	49.81	3,900.00	83.33
Total de delitos del semestre anterior	Denuncia	Sumatoria	8,962.00	3,900.00	43.50	3,900.00	100.00	3,900.00	40.36	3,900.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.33	20.00	0.00	0.00	Verde	20.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias particulares que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PINZON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja: 119 de 494

MUNICIPIO DE TOLUCA

Plafm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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: Muestra el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito porcentaje de las personas participantes en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22 plticas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Ciudadanía participativa en temas de prevención del delito

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Público	Sumatoria	22.00	6.00	27.27	6.09	100.00	10.00	45.45	18.09	100.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Público	Sumatoria	22.00	6.00	27.27	6.09	100.00	10.00	45.45	18.09	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programado a establecido

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja: 125 de 280

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluyen 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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 cámaras en funcionamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	informe	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	informe	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAYÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 0107010101001 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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 confiables y rigurosos procesos estandarizados de

DEPENDENCIA GENERAL: A06 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 190 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 elementos policiacos capacitados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA base: 1000 elementos policiacos capacitados.

Numero NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de policías capacitados	Policía	Semestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Suma	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
52.63	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A06 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 190 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAM DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 120 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participantes en acciones de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: 200 personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MEDIDA: 200 personas

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CUANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevencion	Taller	Sumatoria	280.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
Total de eventos y acciones de prevencion	Taller	Sumatoria	200.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	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 muestran un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAYON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022 Hoja: 123 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION 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: 01070101010107 Vecindades, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de asegurados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 operativos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 operativos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumatoria	10.00	3.00	25.00	3.00	100.00	5.00	50.00	3.00	100.00
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	5.00	50.00	3.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	300.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR/INFERIOR A 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultados dentro de lo programado

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PADRON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022 Hoja 123 de 238

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01070101010T Vinculación, participación, prevención y denuncia social
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 Old0055 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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de Inhabilitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes
INTERPRETACIÓN:	Muestra el aumento del personal operativo de seguridad pública municipal con respecto de un semestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1993 policías
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	910608 habitantes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de Inhabilitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policía	Constante	1,906.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00
No. Total de Población	Población	Constante	912,608.00	910,000.00	100.00	910,000.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	Verde	2.00	2.00	100.00	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 las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES TAVON

VO. BO.

DRA. MARIBEL DIAZ MOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de presencia policial por sector y turno.
FORMULA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2400
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	2400

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	Policía	Constante	2,400.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00
NUMERO DE SECTORES	Módulo	Constante	219.00	219.00	100.00	219.00	100.00	219.00	100.00	219.00	100.00
NUMERO DE TURNOS			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

Se mantiene un resultado dentro de la programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO.BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 120 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010T Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12

Numero NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Redes vecinales programadas	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	2.00	33.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VB. BO

LIC. MARIA PEREZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2022 Hoja: 127 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070101030107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: 400 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.

FORMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de unidades policiales con GPS funcionando

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 590 patrullas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 590 patrullas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando	Patrulla	Suma de	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas	Patrulla	Suma de	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	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 las metas para establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 400 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PEÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 120 de 169

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **91070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107010101017 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluyo 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 rigurosa proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 informes

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 informes

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de Patrullas	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a consegir 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 mandos medios, dignificados y nacetos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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 cámaras de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 37

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 37

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámaras	Sumable	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámaras	Sumable	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAYON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022 Hoja 120 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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 ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	37
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	37

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Cámaras	Sumatoria	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámaras	Sumatoria	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se encomienda 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: 199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAMON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/04/2022 Hoja: 131 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100

INTERPRETACION: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Análisis

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 16 Análisis

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Análisis	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	6.00	6.00	50.00	3.00	50.00
Documento de análisis delictivos-programados	Análisis	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	6.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAYON

VO. BO.

DRA. MARIA LUIZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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, rehabilitando los reflejos 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12

Numero: NA 2.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Mapa	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Mapa	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

De ocurrencia de 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

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAYON

VO. BO.

ING. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 139 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12

Numero: NA 2.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Informes policiales homologados programados	Informe	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARWI DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluyó 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, significarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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: 2400 policías

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2400 policías

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	Valor anual	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Valor anual	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	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: 199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAYON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070101 Seguridad pública**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
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, implementando 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:	A02 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1678 policías
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	1933 policías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Numérica	1,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Numérica	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
87.89	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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A02 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

MC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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 hacerlos más ágiles, digitalizados y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos capacitados en Materia de Justicia Penal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 policías

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1500 policías

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Sumatoria	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
38.32	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 reportan sin resultados debido a la programación

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 137 de 438

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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, dignificados y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: ADS PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.

FORMULA DEL CALCULO: (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: 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: 200 pláticas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 200 pláticas

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Plática	Acumulativo	200.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Plática	Acumulativo	200.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 (+/-) % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplieron 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: ADS PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES RAMON

VO. BO.

LIC. MARIANO DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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:	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:	200
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Ciudadanía Participativa en ferias de prevención del delito

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Plática	Sumatoria	200.00	68.00	34.00	68.00	100.00	180.00	90.00	180.00	100.00
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Plática	Sumatoria	180.00	45.00	25.00	68.00	133.33	90.00	50.00	180.00	111.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
111.11	133.33	100.00	75.00	Verde	111.11	100.00	90.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01076801 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101001	Concertación para la protección civil	0107020101002	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101003	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102001	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102002	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020102003	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 ante 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 acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

FORMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron las acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Informe	Sumatio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de medidas programadas a implementar	Informe	Sumatio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCION CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO [illegible]

V.B.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 1 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION 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:

01070201 0101	Concientización para la protección civil	01070201 0102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201 0103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201 0201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201 0202	Identificación, sectorialización y atlas de riesgos	01070201 0303	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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como para

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población capacitada en materia de protección civil / Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de personas atendidas en materia de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a variación de personas atendidas en materia de protección civil

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se capacitó a 10,000 personas en materia de protección civil

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en materia de protección civil	Persona	Semestre	10,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	100.00	5,000.00	50.00	5,000.00	100.00
Total de la poblacion municipal	Persona	Valor actual	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.10	0.55	0.55	100.00	Verde	0.55	0.55	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas con 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,108 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LIC. ARTURO MUCHIR ESQUIVEL

VO. BO.:

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101001	Corresponsable para la protección civil	0107020103002	Capacitación integral y estabilización para la protección civil
0107020101003	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102001	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102002	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103003	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explotar los proyectos que integren 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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación ante 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 emergencias y desastres atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores)) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de emergencias y desastres atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de emergencias y desastres atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se atendieron los servicios de apoyo en emergencias

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Semestre	3,000.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Semestre	6,000.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 alcanzar 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. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OBFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **0107020 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101001	Concientización para la protección civil	0107020101002	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101003	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102001	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102002	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103003	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: 700 PROTECCION CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la actualización de factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere porcentaje en la actualización de factores de riesgo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Presencia de factores de riesgo

Numero: IVC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo actualizados	Factor de riesgo	Numerador	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	20.00	100.00	Verde	20.00	20.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 5 % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCION CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	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 calamidades 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 en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El Consejo Municipal de protección civil, sesionó 3 veces en el año

Numero: NO 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Numérico	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Numérico	3.00	3.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 monitorea el resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten alcanzar un buen desempeño con relación a las acciones de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORO

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

2022-2024

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 30/06/2022 Hoja 148 de 428

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **0107030: Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101001	Concertación para la protección civil	0107020101003	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101005	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102001	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102002	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103003	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 privi

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCION 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: Mide el porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron 8 planes operativos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumatoria	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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: T00 PROTECCION CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO SIERRA ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN CRUZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01078301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020010101	Concertación para la protección civil	0107020010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020010103	Difusión y comunicación para la prevención civil	0107020012201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020012202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020012003	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: 108 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: Se realizaron los procedimientos para la verificación de medidas de seguridad

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos solicitados	Acta	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00
Verificación de seguridad en establecimientos solicitados	Acta	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 5 % 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: 108 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 100 de 488

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201010101	Comunicación para la protección civil	01070201010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201010103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explota 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 calamidades 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 valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó el monitoreos para la valoración de riesgos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidas	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Valoración de riesgos solicitadas	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a lo programado de operación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO CHÁVEZ ESQUIVEL

2022-2024

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/06/2022 Hoja: 151 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01070301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201001	Concertación para la protección civil	01070201002	Capacitación integral y sensibilización para la protección civil
01070201003	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201303	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 pro

DEPENDENCIA GENERAL: 700 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: Mide el porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a convenios suscritos para habilitar refugios temporales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron los convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Reporte	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Reporte	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO NEGRÍN ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 152 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01078301 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101101	Concientización para la protección civil	0107020103102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101103	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020103201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020103202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englosa 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 escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/ Total de escuelas en el municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Total de escuelas con Programa Escolar de Proteccion Civil vigente/	Informe	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de escuelas en el municipio	Informe	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene en resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORO

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01078301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107030101101	Concientización para la protección civil	0107030101102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107030101103	Difusión y comunicación para la protección civil	0107030102201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107030102202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107030103303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englosa 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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.
FORMULA DEL CALCULO:	(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Se refiere a Cursos de inducción a la protección civil
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se proporcionaran cursos de inducción en materia de protección civil

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Reporte	Ascendente	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Cursos de inducción a la protección civil programados	Reporte	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestran 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 respecto a lo programado en planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO [illegible] ESQUIVEL

VO. BO.

DR. AMARIAH DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 154 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 5: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101011	Concientización para la protección civil	0107020101022	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101033	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102003	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103005	Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refier a la promoción de la cultura de protección civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron 43 eventos del programa de cuerpo de bomberos itinerante en instalaciones públicas y privadas

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 4 % 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 permiten obtener un buen desempeño en los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

2022-2024

ELABORÓ

LIC. ARTURO ALCHIB ESQUIVEL

VO. BO.

DR. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 106 de 436

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

3 I070201 0101	Concientización para la protección civil
0107020103	Difusión y comunicación para la protección civil
0107020102	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
0107020102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020102	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102	Coordinación de atención de emergencias y desastres

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a cursos de prevención y combate de incendios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron los cursos de prevención y combate de incendios

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Numerico	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Numerico	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene el resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCION CIVIL

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

ELABORO

LIC. ARTURO VELCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201010101	Concientización para la protección civil	01070201010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201010103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cursos de primeros auxilios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a porcentaje de cursos de primeros auxilios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron los cursos de primeros auxilios

Número: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumatoria	35.00	5.00	35.71	5.00	100.00	17.00	48.57	17.00	100.00
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumatoria	35.00	9.00	28.71	0.00	100.00	17.00	48.57	17.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A L' 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantuvo un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable coordinar 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

ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. NORMA DIAZ SOLANO

FICHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2022 Hoja 197 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **0107 0301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101011	Concertación para la protección civil	0107020101022	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101033	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102031	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102063	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103003	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 prot

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 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:	Mide el porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se realizaron los cursos para evitar accidentes en menores

Numero: NA 2.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumatoria	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumatoria	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. ARTEMIS VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 150 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070201010101	Concientización para la protección civil	01070201010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201010103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201010303	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: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,109 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumatoria	18.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumatoria	18.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportaron los resultados dentro de lo programado

EVALUACION 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: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Coordinación Municipal de Protección Civil,109 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. ARTURO HECHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. BARHAM DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

01070201010101	Concientización para la protección civil	01070201010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201010103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201010503	Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizaron 12 reportes de fenómenos perturbadores que afectan a la ciudadanía

Numero: FM 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Fenómenos perturbadores presentados	Reporte	Numérica	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportaron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a lo programado en organización y programación

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

C. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01078201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101001	Corresponsales para la protección civil	0107020101102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101103	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102201	Prevención de riesgos y evaluación riesgos de protección civil
0107020102202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención de emergencias urbanas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de atención de emergencias urbanas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los servicios de emergencias urbanas

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Servicio	Sumatoria	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	100.00
emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumatoria	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se encomienda a la unidad responsable cumplir con las calificaciones 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. ARTURO VILLEGAS ESQUIVEL

2022-2024

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 181 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010301	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010302	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron servicios de emergencias prehospitalarias

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Servicio	Sumatoria	1,360.00	250.00	25.00	250.00	100.00	500.00	50.00	500.00	100.00
emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumatoria	1,360.00	250.00	25.00	250.00	100.00	500.00	50.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFI%	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: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 22/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

0107020100101	Concientación para la protección civil	0107020100102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020100103	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020100201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020100202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020100303	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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se elaboraron 12 reportes sobre los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO VALDES ESQUIVEL

VO. BO.

DR. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 103 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 5: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070301 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101S1	Concertación para la protección civil	0107020101S2	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101S3	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020102S1	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020102S2	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020103S3	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 contingencias y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: En el periodo que se valoraron 4 factores de riesgo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factor de riesgo	Numerador	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Denominador	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 las acciones de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ARTURO VILCHIS ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 104 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

01070201010101	Concientación para la protección civil	01070201010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
01070201010103	Difusión y comunicación para la protección civil	01070201010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
01070201010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	01070201010305	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,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: Mide el porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se dio seguimiento a 12 acuerdos del Consejo Municipal de Protección civil

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORO

BC. ARTURO VALDES ESQUIVEL

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja: 1/2 de 2/2

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020101101	Concertación para la protección civil	0107020101102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
0107020101103	Difusión y comunicación para la protección civil	0107020101201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
0107020101202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0107020101303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida o 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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se realizó la verificación de 12 acuerdos del cumplimiento del Consejo Municipal de Protección Civil

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Reporte	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Reporte	Numérico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCION CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL

VO.BO.

DEYANIRA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 31070401010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad con garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Civica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Operativos conjuntos realizados / Operativos conjuntos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a operativos de seguridad pública conjuntos realizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MEDIDA: 12 Informes de operativos de seguridad pública conjuntos realizados

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos conjuntos realizados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Operativos conjuntos programados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1% EN 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: 0 SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Civica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

DR. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107040101001 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que aprueba de los exámenes de control de confianza.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 informes de aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Numérico	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Numérico	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

COMISARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 168 de 409

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070401D101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea Base: 2 acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
200.00	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 (+/-) % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PADILLA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 160 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01070401010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Asesor Civico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4 informes de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 15 % 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:	000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Asesor Civico

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070401010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Se muestra la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 Informes

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LA 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 171 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **0107040 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070401010 1 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra del porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Informe de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

Numero: NA Ld

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados	Informe	Suceptible	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 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: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 172 de 386

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **09070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados

FORMULA DEL CALCULO: (Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 400 exámenes de control de confianza

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Acumulable	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

UC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 172 de 696

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEN

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070401010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: 020 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

FORMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere aporcentaje de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 informes de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 020 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARVIN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3100301020301 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de servicios catastrales atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 7516

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 7516

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios catastrales atendidos a la población	Predios	Sumatoria	12,606.00	6,000.00	50.00	9,707.00	162.79	6,000.00	50.00	9,707.00	162.79
Servicios catastrales solicitados por la población	Predios	Sumatoria	12,606.00	6,000.00	50.00	9,707.00	162.79	6,000.00	50.00	9,707.00	162.79

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 concluye

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2019-2021 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 162 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **84060101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De relación asesorías jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los 12 informes sobre la asistencia jurídicas a la población.

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Reporte	Numérica	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Reporte	Numérica	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFN	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFN	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 2 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ GIOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/08/2022 Hoja 175 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza la inspeccion al cumplimiento al marco normativo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 2 informes sobre inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 170 de 499

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01050101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050101030301 Actualización del registro civil 01050101030302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, estableciendo una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da atención casos de cohecho denunciados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: No aplica

Numero: FIC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cohechos atendidos	Informe	Valor anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cohechos denunciados	Informe	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 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 su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2022 Hoja: 177 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01060101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01060101030301 Actualización del registro civil 01060101030302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de actas levantadas en el registro civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de informes de las actas levantadas en el registro civil

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizan informes de las actas levantadas en el registro civil

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Número de actas levantadas en el año actual	Informe	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de actas levantadas en el año anterior)	Informe	Suma	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	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
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad realizar sobre implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y/o gestación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 179 de 426

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080101010301 Actualización del registro civil 01080101010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, estableciendo una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan asistencias jurídicas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDA BASE	Se realizaron 12 informes sobre la asistencia jurídica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Der cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene en 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito porcentaje de acompañamiento a la ciudadanía

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Se asesora a la población en materia de prevención del delito

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realiza el reporte de los acompañamientos a la población en materia de prevención del delito

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Reporte	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 180 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101010301 Actualización del registro civil 01080101010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje eventos de capacitación realizados para evitar malas prácticas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se brinda capacitación para evitar las malas practicas en el servicio público

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de capacitación realizados para evitar practicas indebidas en el ejercicio del servicio público	Reporte	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Reporte	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

V°B°

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 181 de 660

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registro civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de sesiones para el fortalecimiento de la cultura jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de incumplimiento de normas jurídicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se sensibiliza a los servidores públicos sobre el incumplimiento a las normas jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se da cumplimiento con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplir al cien por ciento con lo programado, así como dar atención a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO BARDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101030301 Actualización del registro civil 01080101030302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se reporta las quejas ante la comisión de hechos indebidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró superar con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2022 Hoja 183 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010501 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de desempeño efectuados a los servidores públicos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100

INTERPRETACION: Identifica el porcentaje de desempeño realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan exámenes de desempeño a los servidores públicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Exámenes de desempeño de funciones programados	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Por cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARIO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010300 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, estableciendo una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el el registro de actas de nacimiento levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el levantamiento de actas de nacimiento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual	Informe	Numérica	0.00	0.00	00.00	0.00	100.00	0.00	00.00	0.00	100.00
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Informe	Numérica	0.00	0.00	00.00	0.00	100.00	0.00	00.00	0.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 181 de 400

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101E001 Actualización del registro civil 01080101I0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de actas de defunción levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza levantamiento de actas de defunción

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	Informe	Sumable	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 185 de 428

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **M086001 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre las distintas órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de actas de matrimonios levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el levantamiento de actas de matrimonio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. menor de actas de matrimonios levantadas en el año actual	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
No. menor de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar los mecanismos pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARIO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022 Hoja 187 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **80060601 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010601010301 Actualización del registro civil 010601010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de actas de divorcio levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el levantamiento de actas de divorcio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101E0301 Actualización del registro civil 01080101E0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de adopciones levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de adopciones levantadas en el año actual / Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior) -1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de registro de adopciones levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el registro de adopciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de adopciones levantadas en el año actual	Informe	Suma de	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior	Informe	Suma de	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 2 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO.BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 155 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01080501 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101010301 Actualización del registro civil 01080101010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimiento de hijos levantadas

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de registro de actas de reconocimiento de hijos levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registran las actas de reconocimiento de hijo levantadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Numero de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

MC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 03/08/2022 Hoja 150 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101 0001 Actualización del registro civil 01080101 0002 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual / Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registran las actas de declaración de ausencias

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Número: NA 4.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual	Informe	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior	Informe	Sumatoria	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 03/08/2022 Hoja 191 de 400

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: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01090102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01090102020201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante del año 2021 se elaboraron 159 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Numérica	208.00	80.00	48.08	122.00	127.08	80.00	48.08	122.00	127.08
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Numérica	208.00	80.00	48.08	122.00	127.08	80.00	48.08	122.00	127.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 refiere un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Gobierno Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-46b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080502 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Explica 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 ubicación geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	100 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de la recepción de las solicitudes de trámite catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de trámite catastral
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el 2021 se atendieron 15483 solicitudes de trámite Catastral presentados por la población

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Trámite	Numérico	12,000.00	3,000.00	25.00	4,692.00	156.40	6,000.00	50.00	9,767.00	162.78
Solicitudes de trámite catastral programadas	Trámite	Numérico	12,000.00	3,000.00	25.00	4,692.00	156.40	6,000.00	50.00	9,767.00	162.78

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 alcanza un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/05/2022 Hoja 164 de 438

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080102020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el número de solicitudes presentadas por la ciudadanía que fueron a tendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Determina el número de solicitudes presentadas por la ciudadanía que fueron a tendidas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se atendieron en el año 2021 13483 solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Numérico	12,800.00	3,000.00	29.08	4,692.00	156.40	6,380.00	58.00	9,767.00	162.19
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Numérico	12,800.00	3,000.00	29.08	4,692.00	156.40	6,380.00	58.00	9,767.00	452.79

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 incentiva

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Catastro Municipal

ELABORÓ

C. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

MC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 100 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de visitas programadas, para la inspección de predios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de visitas programadas, para la inspección de predios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del ejercicio 2021 se realizaron 5939 diligencias de inspección y medición de inmuebles

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EN EL PERIODO DEL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	4,500.00	1,380.00	30.67	4,080.00	391.30	2,460.00	53.33	4,080.00	165.85
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	4,500.00	1,380.00	30.67	4,080.00	391.30	2,460.00	53.33	4,080.00	165.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALINENA

2022-2024

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	01080102020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
FORMULA 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:	Refleja el número de notificaciones entregadas para inspección y medición de inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de notificaciones entregadas para inspección y medición de inmuebles
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2021 se entregaron 5539 notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumatoria	5,600.00	1,410.00	25.64	1,266.00	89.80	2,820.00	51.27	2,723.00	96.56
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumatoria	5,600.00	1,410.00	25.64	1,266.00	89.80	2,820.00	51.27	2,678.00	94.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	101.64	101.64	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 reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 187 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-46b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080 1020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L80 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la cantidad de planos topográficos levantados en campo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cantidad de planos topográficos levantados en campo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2021 se realizan en total de 175 levantamientos de planos topográficos solicitados por la población

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumatoria	280.00	48.00	34.00	60.00	125.00	96.00	46.00	122.00	127.08
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumatoria	280.00	48.00	34.00	60.00	125.00	96.00	46.00	122.00	127.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L80 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION 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: 01080081 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803310201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los sistemas de información estadística y geográfica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Manejo de base de datos, información y sistemas de fuentes geográficas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base de datos de la información y sistemas de fuentes geográficas

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Base de Datos	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Base de Datos	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 1 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene sin resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO ENCISO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108020310201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L80 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados)*100

INTERPRETACIÓN: Emitir los reportes georeferenciados que se tengan programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes georeferenciados que se tengan programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 documento para la comparación de la estadística municipal

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes geo referenciados emitidos	Base de datos	Semestre	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes geo referenciados programados	Base de datos	Semestre	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L80 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 280 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	Eficiente y eficaz en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01090201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010902010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Registros actualizados/Registros generados)*100
INTERPRETACIÓN:	Actualizar la totalidad de registros administrativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros administrativos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1 documento para la comparación de la estadística municipal

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros actualizados	Base de datos	Numerador	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros generados	Base de datos	Denominador	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Our cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 monitorea un resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MIRIAM DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080201020301 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Respaldar toda la información existente encuentra en la base de datos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base de datos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 documento para la compilación de la estadística municipal

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mantenimientos informáticos realizados	Base de datos	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mantenimientos informáticos programados	Base de datos	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 115 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALINERO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja 202 de 288

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 01080301010S 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 divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra porcentaje de los eventos realizados dirigido a los habitantes del Municipio para la difusión de los resultados de la administración municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizados por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Documento	Numerador	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 2.5 % 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 permiten obtener un buen desempeño en relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN:	Al finalizar el año se realizará un informe concentrando las acciones realizadas para la divulgación de las evaluaciones a los planes y programas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Un informe
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 010003010103 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: 183 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance al cumplimiento de las acciones programadas para la difusión del Plan Desarrollo Municipal de Gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: V09 Comunicación Social

ELABORÓ

UC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal 8: 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: 01080301010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a realizar en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de asistencia a los eventos para la difusión del Informe de Gobierno en relación a los esperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborará un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia esperada a realizar en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 en resultado dentro de la programado

EVALUACION 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 208 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 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: 01080301010103 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: Mientras el porcentaje de avance en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaboraron 1000 comunicados para el ejercicio fiscal 2020

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Boletines informativos programados para difusión	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

DIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento del tiempo de transmisión programado de spots informativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se elaboraron 68 cápsulas para el ejercicio 2020

Nombre: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE | Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Cápsula	Sumatoria	68.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00
Spots informativos para difusión programados	Cápsula	Sumatoria	68.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 LOS % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se reportan los resultados 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ ROLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 205 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance los trámites y servicios en línea

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un Informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNEs ávas: Se programaron 24 campañas de difusión de las diversas actividades de la administración municipal

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Documento	Sumatoria	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/09/2022 Hoja: 209 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010603010103 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 actores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el avance en el cumplimiento de los diseños gráficos programados para el ejercicio actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diseños gráficos programados.1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 24 campañas de difusión de las diversas actividades de la administración municipal

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE | Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumatoria	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumatoria	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Por cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (-) 15 % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

2022-2024 Presidencia Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080301010D Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de las conferencias de prensa programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: conferencias de prensa realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 40 conferencias de prensa para dar conocer a la ciudadanía diversos temas relacionados con el municipio.

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Conferencia	Sumatoria	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	Sumatoria	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORO

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VAZQUEZ

2022-2024 Presidencia Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080401010101 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 tranquilidad, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.

FORMULA DEL CALCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACIÓN: Se refleja el cumplimiento en fracciones actualizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da cumplimiento a la Ley de transparencia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se dio cumplimiento con la meta programas en el ejercicio anterior

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Reporte	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 212 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Cercano y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080401010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se resuelven recursos de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron todos los recursos de revisión del ejercicio anterior

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Constante	8.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten optimizar su buen desempeño en relación a lineamientos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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 tranquilidad, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se capacita en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Informe anual de las actividades que se realizan en la Unidad de Transparencia

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Informe	Semestre	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+/-10 %) RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestran un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ ROJANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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: 01080401010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se generaron los reportes durante el periodo 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Ocurrencia	Sumatio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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	Ocurrencia	Sumatio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Por cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas a fin de mantener cobertura del Sujeto Obligado para reforzar a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080401010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Las solicitudes presentadas durante el periodo 2021, fueron atendidas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Recurso	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Razón	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARBIN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	El Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01060501 Gobierno electrónico**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010605010103 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 difusión de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de procedimientos simplificados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 IGUAL O MAYOR A LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se manifiesta un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

MTRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIBEL DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 217 de 438

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **01060501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010603010103 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: A06 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance en la digitalización documental con respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza digitalización documental con respecto a lo programado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cuenta con una digitalización de 936721 documentos, según lo programado para el año la eficiencia es del 109.62

Numero: MC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumatoria	113,000.00	39,609.00	35.60	39,609.00	100.00	55,000.00	48.67	95,609.00	100.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumatoria	113,000.00	22,000.00	22.80	22,000.00	100.00	58,000.00	48.67	53,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A06 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

DR. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 HOJA: 2 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 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: 010805010102 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de cursos impartidos con respecto a los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos impartidos con respecto a los programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende contar con cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100 de lo programado

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Numero	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Numero	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Con cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + O % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 22/08/2022 Hoja: 2 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	6 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:	010805015103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Registra 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:	A00 PRESIDENCIA
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 numero de mantenimientos realizados a las TIC's del municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	mantenimientos realizados a las TIC´s del municipios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LIMA BAME:	El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realizados a las TIC´s	Pieza	Numerico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de mantenimientos a las TIC´s programados	Pieza	Numerico	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022 Hoja: 220 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el número de trámites incorporados con respecto a lo programado para e-gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	rámites incorporados con respecto a lo programado para e-gobierno
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Emitir reportes programados sobre el análisis de los procesos trámites y servicios identificados en cada una de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100 de lo programado

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a lo programado en el trimestre

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARELLANO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 010803010103 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de trámites.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la recaudación de los trámites y servicios registrados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: avance en la recaudación de los trámites y servicios registrados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Al cierre del ejercicio 2020 se cumplió la programación anual dejando un precedente para este ejercicio fiscal

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Sumatoria	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados	Procedimiento	Sumatoria	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportara un resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

DRA. ANASTASIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108050101 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobe 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los convenios para la recepción de pagos electrónicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para la recepción de pagos electrónicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se pretende tener un avance para la celebración de convenios para la recepción de pagos electrónicos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Sumatoria	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 2 de 3

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108020101033 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobe 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de la digitalización documental durante el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: digitalización documental durante el año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se cuenta con una digitalización de 109,869 documentos, alcanzando una eficiencia de un 105.61

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumatoria	115,080.00	20,800.00	25.00	20,800.00	100.00	55,008.00	48.67	85,709.00	199.83
Cinco resolución programado para digitalizar	Documento	Sumatoria	115,080.00	20,800.00	25.00	20,800.00	100.00	55,008.00	48.67	85,709.00	155.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 ± 5 % 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

MTRA. YASMIN DEL CARMEN AREWLO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: El 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: 0108050101103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englosa 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción de cursos impartidos con respecto a los cursos programados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos impartidos con respecto a los cursos programados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende contar con cursos en temas de e-gobierno, alcanzando con ello el 100 de lo programado

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Numerador	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Denominador	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 visualiza un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

De no cumplirse o 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: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 225 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 8 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: 0108050101003 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explota 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100

INTERPRETACION: Refleja la proporción de servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó los cursos programados en el año y se capacitando a servidores públicos según lo programado, cumpliendo con la meta anual del 100

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Sumatoria	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumatoria	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

INGRA. YASMIN DEL CARMEN ARÉVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-01b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080810103 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide las incidencias por concepto de reportes atendidos en TIC´s

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de incidencias por concepto de reportes atendidos en TIC´s

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: INA A.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC´s atendidos	Reporte	Semestre	12.00	6.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de reportes presentados	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 4.19 % 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

INGRA. YASMIN DEL CARMEN AREVALO ATHIE

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 227 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial — TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de campañas, jornadas, de recolección con relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas de recolección son relación realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1000

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Jornada	Semáforo	131,200,874.00	65,600,936.00	50.00	67,880,688.00	103.48	65,602,936.00	50.00	67,880,688.00	103.48
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Jornada	Semáforo	131,200,874.00	65,600,936.00	50.00	67,880,688.00	103.48	65,602,936.00	50.00	67,880,688.00	103.48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02010101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.

FORMULA DEL CALCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios públicos barridos en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicio de limpia a través de barridos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	1,825.00	385.00	46.58	385.00	100.00	805.00	46.58	805.00	100.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	1,825.00	385.00	46.58	385.00	100.00	805.00	46.58	805.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA IMBERTA

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022 Hoja: 2 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PaRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	62010101 Gestion integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	025 I010101101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos renovado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UMA BASE:	17

Numero: NC 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	0	Semestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	147	Semestre	147.00	147.00	100.00	0.00	0.00	147.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Con cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 las estrategias establecidas que permitan obtener un mayor cumplimiento con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Ecología

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

DRA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 030 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 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: Refleja promedio de kilogramos de la recolección de residuos sólidos recibidos con base a lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 100

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramo	Suma	197,204,673.00	32,601,495.00	25.00	349,69,270.80	100.55	99,462,890.00	50.00	87,460,880.00	100.00
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramo	Suma	197,205,673.00	32,601,495.00	25.00	32.00	0.00	99,462,890.00	50.00	32,601,495.00	00.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100,016,498.75	100,016,498.75	Verde	100.00	286.71	286.71	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 15 % 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: 030 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

V.B. SO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 2 de 2

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02010101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de desechos sólidos recibidos y tratados conforme a las normas establecidas en materia de reciclaje con relación a la cantidad estimada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recuperación de kilogramos los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Unidad Básica: 78.76

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	Kilogramos	Sumable	136,000.00	33,280.00	24.44	14,946.00	44.90	83,800.00	48.67	59,934.00	61.03
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramos	Sumable	136,000.00	33,280.00	24.44	14,946.00	44.90	83,800.00	48.67	44,648.00	71.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	86.57	86.57	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022 Hoja 284 de 408

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 020101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios públicos barridos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios publicos municipales realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sum de los espacios públicos municipales realizados	Jornada	Sumatoria	1,626.00	450.00	24.73	450.00	100.00	808.00	49.45	980.00	120.05
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Jornada	Sumatoria	1,626.00	450.00	24.73	450.00	100.00	808.00	49.45	980.00	120.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

MC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 235 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de basura recolectada por espacio público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramos	Numérica	350,000.00	84,000.00	24.01	82,770.00	97.33	130,000.00	98.02	125,020.00	96.19
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacios Públicos	Constante	372.00	372.00	100.00	372.00	100.00	372.00	100.00	372.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
698.82	173.39	168.74	97.32	Verde	34,962.37	33,768.82	96.58	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	02010101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	100

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Jornada	Sumatoria	1,820.00	455.00	24.93	455.00	100.00	909.00	49.78	909.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Jornada	Sumatoria	1,820.00	455.00	24.93	455.00	100.00	909.00	49.78	909.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 Gestion integral de residuos sólidos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: GOO ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 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 CALCULO: (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a los equipos de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 49.0

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	370.00	135.00	36.50	18.00	13.33	135.00	36.50	18.00	13.33
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	370.00	135.00	36.50	18.00	13.33	135.00	36.50	18.00	13.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 el resultado a la baja de la meta programada. Sin novedades

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. BRAYAN DÍAZ BOLAÑO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 238 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 020101010101 Manejo integral de residuos 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 costos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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 adquiridos para eficientar el servicio de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumatoria	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

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 muestran los resultados acorde a 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 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 230 de 306

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020103 **Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010305010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Documento	Semestre	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	Documento	Semestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 04 Obras Públicas

EL OBLIGADO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS PAREDA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **03010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica — 020104010501 Corresponsabilidad y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010302 Promoción de la cultura ambiental — 020104010601 Prevención y control de la contaminación del suelo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados obtenidos de los controles de inspección ambiental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sanciones instituidas que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a actividadesactividades de control de inspección ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12 reportes de actividades de control de inspección ambiental

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sanciones instituidas que cumplieron con la norma	Reporte	Semestre	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	0.00	100.00
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Reporte	Semestre	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

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

ELABORÓ

ING. JAIME LOPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 253 de 438

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030401 Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010401030202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

02010401030202 Promoción de la cultura ambiental

02010401030301 Corresponsabilidad y participación ciudadana para la protección del ambiente

02010401030501 Prevención y control de la contaminación del suelo

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a través de la implementación de operativos de inspección

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12 reportes para medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a través de la implementación de operativos de inspección

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Operativos de inspección programados	Reporte	Semestre	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
156.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	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 las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Área Jurídica

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02010401020202 Prevención y control de la contaminación atmosférica; 02010401030301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente; 02010401030302 Promoción de la cultura ambiental; 02010401030501 Prevención y control de la contaminación del suelo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos;141 Educación;155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Direccion General de Medio Ambiente y que fueron atendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 560 denuncias ambientales presentadas ante la Direccion General de Medio Ambiente y que fueron atendidas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Queja	Sumatoria	560.00	140.00	25.00	248.00	177.14	280.00	50.00	568.00	136.57
Quejas presentadas	Queja	Sumatoria	500.00	140.00	25.00	248.00	177.14	280.00	56.00	568.00	136.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reservaron

EVALUACION DEL INDICADOR

De acuerdo a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos;141 Educación;155 Área Jurídica

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02010601 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010601010201 Prevención y combate de incendios forestales. 02010601010202 Inspección y vigilancia forestal

02010601010302 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: 135 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide la cantidad de campañas de reforestacion realizadas en el Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cantidad de campañas de reforestacion realizadas en el Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 campañas de reforestacion

Numero: MC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Semestre	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Semestre	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se registro un resultado abajo 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: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

MC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 250 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010501010201 Prevención y combate de incendios forestales

02010501010202 Reforestación y restauración integral de microcuencas

02010501010203 Inspección y vigilancia forestal

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: G06 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40000 plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades de plantas listas para reforestar	Planta	Sumable	40,000.00	20,000.00	50.00	2,000.00	10.00	20,000.00	50.00	2,000.00	10.00
Unidades de plantas gestionadas	Planta	Sumable	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	10.00	10.00	Verde	100.00	10.00	10.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE UNA ACCIÓN SUPERIOR A LO % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: G06 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

M.C. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010301 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010301 0201 Prevención y combate de incendios forestales 03010301 0202 Reforestación y restauración integral de ecosistemas 03010301 0203 Inspección y vigilancia forestal

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 arboledas en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestacion dentro del Municipio de Toluca

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 72 hectáreas reforestadas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectarea	Sumatoria	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hectareas programadas para reforestacion	Hectarea	Sumatoria	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
102.00	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado abajo 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: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

V°B°

DE. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 253 de 499

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010801 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010501020201 Prevención y combate de incendios forestales

03010501020202 Inspección y vigilancia forestal

03010501020202 Reforestación y restauración integral de microcuencas

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la programación de los árboles en vivero para reforestar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los árboles en vivero para reforestar

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40000 arboles en vivero para reforestar

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Planta	Sumatoria	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00
Total de árboles programados para distribuir	Planta	Sumatoria	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIBIR DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplieron un resultado derivado de la programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

De conformidad a la Unidad responsable continuar con las estrategias establecidas con carácter obligatorio que contribuyan a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Servicios Públicos

ELABORO

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010501010201 Prevención y combate de incendios forestales 03010501010202 Inspección y vigilancia forestal

03010501010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/ Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de la entrega de plantas a la población para reforestacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la entrega de plantas a la poblacion para reforestacion

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 campaña para entrega de plantas a la poblacion para reforestacion

Numero: XA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Suma de	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Suma de	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MIRIAM DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 261 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales

020105010202 Reforestación y restauración integral de microcuencas

0301060102 Inspección y vigilancia forestal

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: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de las áreas reforestadas por la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LÍNEA BASE: 88 reportes de verificación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Reporte	Sumatoria	88.00	22.00	24.44	22.00	100.00	22.00	24.44	22.00	100.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Reporte	Sumatoria	88.00	22.00	24.44	22.00	100.00	22.00	24.44	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. ANNE LOREZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 282 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02030101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101010201	Pavimentación de calles	02030101010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
02030101010203	Guarniciones y banquetas	02030101010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
02030101010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	02030101050502	Proyectos para obras públicas
02030101010503	Control y supervisión de obras públicas		

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

DEPENDENCIA GENERAL: F05 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: 43 edificaciones urbanas rehabilitadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 43 edificaciones urbanas

Numero: INC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Edificaciones urbanas rehabilitadas	Obra	Numerador	43.00	10.00	23.26	3.00	30.00	10.00	23.26	3.00	30.00
Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar	Obra	Numerador	43.00	10.00	23.26	3.00	30.00	10.00	23.26	3.00	30.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 2.10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la fecha de la meta programada. Se recomienda:

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

DEPENDENCIA GENERAL: F05 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS ISABELA

EVALUACION DEL INDICADOR

VO. BO.

DR. MIRIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 289 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02030101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02020101032I	Pavimentación de calles	02020101020I2	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
02020101030I	Guarniciones y banquetas	02020101030I2	Rehabilitación de vialidades urbanas
02020101040I	Rehabilitación de edificaciones urbanas	02020101050I2	Proyectos para obras públicas
02020101060I	Control y supervisión de obras públicas		

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Edificaciones urbanas rehabilitadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: En 2021 se programó realizar 2 obras. La meta no se alcanzó

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de edificaciones urbanas rehabilitadas	Obra	Sumable	09.00	10.00	23.26	3.00	30.00	10.00	23.26	3.00	33.00
Total de edificaciones programadas a rehabilitar	Obra	Sumable	45.00	10.00	23.26	3.00	30.00	10.00	23.26	9.00	33.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mejor de la meta programada. Se mantuvo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MIRIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 280 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02030201 Desarrollo comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202030101 Promoción a la participación comunitaria 020202030102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a condiciones de marginación de grupos organizados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 5 reportes

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Reporte	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Reporte	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana 139 Control Social

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 265 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02020301 Desarrollo comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02030301010101 Promoción a la participación comunitaria 02030201010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas con las de tramite

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes atendidas con las de tramite

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MEDIDA: 4 informes

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de programas sociales atendidas	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 8/09/2022 Página 39 de 406

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02030301 Manejo eficiente y sustentable del agua**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02030301025 1 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN:	Es el porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	6 obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obra	Sumatoria	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumatoria	6.00	3.00	50.00	3.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 +/-5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin recursos

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PABELA

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/09/2022 Hoja 200 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020301020201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 obras de infraestructura hidráulica

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Numérica	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Numérica	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

Se obtiene un resultado a la baja de lo meta programada. Sin novedad.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. ARLETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022 Hoja 200 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020401 0201 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje del mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 10102 mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumatoria	8,000.00	4,000.00	44.44	3,377.00	84.43	4,000.00	44.44	3,377.00	84.43
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumatoria	9,000.00	4,000.00	44.44	3,377.00	84.43	4,000.00	44.44	3,377.00	84.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Sin novedad.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02020401020301 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:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	5539 luminarias

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminarias	Numerica	200.00	100.00	50.00	200.00	200.00	100.00	50.00	200.00	200.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminarias	Numerica	200.00	100.00	50.00	200.00	200.00	100.00	50.00	200.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFI%	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 obtiene un resultado por arriba de lo esta programado. Se recalculara

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten mejorar el desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 3/12 de 086

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020401020201 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

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: Muestra la eficiencia del área de alumbrado público en atender las fallas en el sistema de alumbrado público presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a eficiencia del área de alumbrado público en atender las fallas en el sistema de alumbrado público presentadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 17530 fallas en el sistema de alumbrado público

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Reporte	Sumatoria	17,060.00	4,740.00	26.41	4,302.00	89.70	8,478.00	47.19	8,053.00	95.89
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumatoria	17,060.00	4,740.00	26.41	4,982.00	89.70	8,478.00	47.19	7,760.00	92.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.35	100.35	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA BIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03020401020201 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

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: Muestra la eficacia presentada en la gestión para la adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: **2 gestiones**

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable cumplir 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 PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

V°. B°.

MC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 214 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010001 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:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Publicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado pública municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia del área de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en proporcionar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en proporcionar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	10846 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	10,000.00	2,760.00	27.60	3,540.00	128.26	4,600.00	46.00	9,086.00	190.24
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado pública municipal	Mantenimiento	Sumatoria	10,000.00	2,760.00	27.60	3,540.00	128.26	4,600.00	46.00	9,086.00	190.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Publicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VB. BO.

DR. MARVIN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 1/1 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020401020S1 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción entre los proyectos de sustitución realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a proyectos de sustitución realizados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 proyectos de sustitución realizados

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	0.00	0.00	0.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 82020401 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 82020401E051 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del sistema de alumbrado público que fueron sustituidos durante el presente periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje del sistema de alumbrado público que fueron sustituidos durante el presente periodo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 20 Proyecto

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado pública por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumatoria	12,500.00	838.00	0.42	256.00	30.55	10,650.00	85.75	325.00	3.88
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumatoria	216,660.00	84,215.00	25.80	84,215.00	100.00	108,430.00	50.00	188,430.00	180.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a lo programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.53	1.20	0.47	39.17	verde	0.83	0.30	3.05	verde

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

Se obtuvo un resultado arriba de lo meta programada. Se recalendan

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

ARQ. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030901 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

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

DEPENDENCIA GENERAL: 00 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 360 viviendas

Número: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	Viviendas	Sumatoria	360.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	Viviendas	Sumatoria	1,080.00	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00	1,080.00	1,800.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	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: 00 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLARIO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020501010101 Mejoramiento de la Vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y constituya 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: (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de techos firmes entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a techos firmes entregados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: MC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Techos firmes entregados	Otra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos firmes programados	Otra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETH SUMAYA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEN

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020601010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que esta 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: (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de solicitudes para techos firmes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes para techos firmes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas para techos firmes.	Otra	Sumatoria	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.	Otra	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 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: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE ROSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ GOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja 326 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	02010501 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el numero de campañas, jornadas, de recolección con relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Jornadas de recolección realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	100%

Numero: INC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Jornada	Sumatoria	70.00	36.00	51.43	41.00	113.89	36.00	51.43	41.00	113.89
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Jornada	Sumatoria	70.00	36.00	51.43	41.00	113.89	36.00	51.43	41.00	113.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02030601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02030601010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mantenimientos otorgados a los panteones municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimientos otorgados a los panteones municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA Base: 750 mantenimientos otorgados a los panteones municipales

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumatoria	750.00	188.00	25.07	188.00	100.00	374.00	49.87	369.00	98.66
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumatoria	750.00	188.00	25.07	188.00	100.00	374.00	49.87	374.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	98.40	98.40	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten obtener resultados acorde a lo programado y mejorar su desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 001 de 002

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02010101010101 Manejo integral de residuos 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 estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia de las rutas de recolección establecidas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 211

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Semáforo	558.00	137.00	24.91	131.00	95.62	275.00	50.00	268.00	97.45
Numero de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Semáforo	558.00	137.00	24.91	137.00	100.00	275.00	50.00	275.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.62	95.62	Verde	100.00	97.45	97.45	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de la programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

C.P. [illegible]

[illegible]

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 212 de 699

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02020501010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos

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 el porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a mantenimientos realizados a los panteones municipales
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	750 mantenimientos realizados a los panteones municipales

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumatoria	750.00	100.00	25.97	182.00	90.81	374.00	49.87	362.00	96.79
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumatoria	750.00	100.00	25.97	182.00	90.81	374.00	49.87	366.00	99.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	98.37	98.37	verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

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

EVALUACION 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: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Antirrábico

ELABORÓ

ING. JAIME LOPEZ GOMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 330 de 466

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: El Eje transversal 01 Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040401012 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la capacitación en la población mediante figuras asociativas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: División territorial: 65 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 18 subdelegaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año anterior fue complicado realizar la capacitación derivado de la pandemia

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ACTIVIDADES Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja en la meta programada. Sin novedad

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/09/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	El Eje transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03010201** Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03040301010102 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:	ADD PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*100
INTERPRETACIÓN:	Más la gestión realizada para desarrollar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a la gestión realizada para desarrollar cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Durante el año 2021 no se realizó derivado de la permanencia de la pandemia COVID-19

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población	CURSO	Semestre	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población	CURSO	Semestre	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a lo bajo de lo meta programada. Se recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: ADD PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

V.B. DD.

DRA. MARIAN DÍAZ ROSANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2022 Hoja: 3 de 3

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010100 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA Base: En el año anterior fue complicado realizar la gestión para celebrar los concursos derivado de la pandemia y aun no se aplicaba la tecnología para su desarrollo.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 LA % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado a la baja de lo esta programado. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

2022-2024 Gobierno Municipal de Toluca

VO. BO.

LIC. MARTÍN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	I8 Eje transversal I3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02040401 0102 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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
FORMULA 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 la difusión realizada para los cursos de capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Durante el año 2020 se realizo la difusión mediante las autoridades auxiliares a cursos de capacitación en sus localidades

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Informe	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	50.00	2.00	100.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programados	Informe	Numérico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

2022-2024 Gobierno Municipal de Toluca

VO.BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2022 Hoja: 2/2 de 2/2

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

FORMULA 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

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de la participación de expertos en los cursos de capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 65 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se modificaron los conversatorios y se estuvieron impartiendo pláticas informativas referentes a la prevención de la pandemia.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Informe	Suma/a	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

V°. B°.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja: 151 de 446

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040301 Nuevos organismos de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040301010102 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de de asistencia a los cursos con participación ciudadana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Re de difusión en los cursos de formación en el trabajo social

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: En el 2021 se inicio con la forma virtual como opción para participar en pláticas, talleres o capacitación derivado de la pandemia COVID-19

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Página 332 de 498

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	III Eje transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02040601 Nuevas organizaciones de la sociedad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02040601010102 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:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan cursos de formación de trabajo vecinal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Durante el año anterior fue difícil y imparir pláticas en las localidades derivado de la pandemia COVID-19

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada	Curso	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada	Curso	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado arriba de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

2022-2024
Dirección General de Gobierno

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022 Hoja 263 de 696

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I8 Eje transversal I3 Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060201 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040601010102 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la difusión realizada para efectuar concursos temáticos para la vecinos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 65 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 18 subdelegaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior fue complicado derivado de la pandemia y la suspensión de cualquier tipo de evento y no se aplico la tecnología para su desarrollo.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos temáticos divulgados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Concursos temáticos programados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ PRIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja 30 de 68

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060601 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060601010102 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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de concursos temáticos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana (programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la difusión realizada para efectuar concursos temáticos para la vecinos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan concursos temáticos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior fue complicado derivado de la pandemia y la suspensión de cualquier tipo de evento y no se aplico la tecnología para su desarrollo.

Numero: NA 0.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja 102 de 189

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050101 Educación básica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02050101010100 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador medirá los niveles de educación básica mejorados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se miden los niveles de educación básica mejorados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se tomará en cuenta el porcentaje del año anterior con el año actual

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Suma	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Suma	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias particulares que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Educación básica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02030101010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y prolesa

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Se medirá el porcentaje de planteles educativos atendidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de planteles educativos atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50 planteles educativos atendidos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Estudio	Sumatoria	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Estudio	Sumatoria	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se observa un resultado a la baja de la meta programada. Se encuentra

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ BOLAÑO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2022 Hoja 290 de 439

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02060501010102 Donación 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 alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de apoyos alimentarios entregados	Beneficiario	Semestre	11,400.00	5,700.00	50.00	0.00	0.00	5,700.00	50.00	0.00	0.00
Total de apoyos alimentarios programados	Beneficiario	Semestre	11,400.00	5,700.00	50.00	0.00	0.00	5,700.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable reformular las estrategias de trabajo que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARLEN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02060501010102 Donación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION: Mide el número de orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea Base: 200 orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Física	Sumable	416.00	208.00	50.00	0.00	0.00	280.00	68.02	0.00	0.00
Total de orientaciones nutricionales programadas	Física	Sumable	416.00	208.00	50.00	0.00	0.00	280.00	68.02	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 excedió.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementen las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMBLAS OSORIO

VO. BO.

LIC. ADRIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02080501010102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 10400 solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas	Solicitud	Sumatoria	10,400.00	9,720.50	93.47	0.00	0.00	9,720.50	93.47	0.00	0.00
Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas	Solicitud	Sumatoria	10,400.00	9,805.50	93.53	0.00	0.00	9,805.50	93.53	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Con cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.53	98.53	0.00	0.00	Verde	98.53	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A LA 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin movimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

En referencia a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

C. IGNACIO ZENDEJAS OCAMPO

V°. B°.

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022 Hoja: 999 de 439

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02060601 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060501010102 Donación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

UNIDADES: 13400 estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Solicitud	Sumatoria	13,400.00	6,700.00	50.00	0.00	0.00	6,700.00	50.00	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Solicitud	Sumatoria	13,600.00	6,800.00	50.00	0.00	0.00	6,800.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.53	98.53	0.00	0.00	Verde	98.53	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 abajo de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su promedio y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OGORIO

V°. B°.

LIC. MARIAN DIAZ BOLAÑO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060501010202 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 416 estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumatoria	416.00	208.00	50.00	0.00	0.00	208.00	50.00	0.00	0.00
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumatoria	416.00	208.00	50.00	0.00	0.00	208.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtienen un resultado a la baja de la meta programada. Se recorda co

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Control Social

ELABORO

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 2/1 de 236

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos Indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluya 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: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona

FORMULA DEL CÁLCULO: (Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a 1 estival de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 estival de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Festivales gastronómicos autóctonos realizados	Evento	Numérico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Evento	Numérico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin resultados un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02060701010102 Capacitación a población indígena 02060701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

02060701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los eventos autóctonos efectuados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 3 eventos autóctonos efectuados

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumativa	0.00	3.00	50.00	2.00	66.67	3.00	50.00	2.00	66.67
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumativa	0.00	3.00	50.00	2.00	66.67	3.00	50.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recalendariza

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable de llevar con los acordados establecidos con periodos 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

ELABORO

LIC. IGNACIO CENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02030701 Pueblos indígenas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060709102 Capacitación a población indígena 02060709103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

02060709104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos gastronómicos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a evento gastronómico realizado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 evento gastronómico realizado

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos gastronómicos realizados	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos gastronómicos programados	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 acorde a lo programado.

EVALUACION 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: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEPEDA BOSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena

020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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

DEPENDENCIA GENERAL: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a los eventos gastronómicos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a los eventos gastronómicos/Año especial)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el impacto de los asistentes a los eventos gastronómicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere alos asistentes a los eventos gastronómicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: 200 asistentes a los eventos gastronómicos

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a los eventos gastronómicos	Persona	Sumatoria	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Año especial	Persona	Sumatoria	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE UNA DESVIACIÓN 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: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS SORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/06/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02060701010102 Capacitación a población indígena 02060701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

02060701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas realizadas.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las exposiciones artísticas étnicas realizadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0 exposición artísticas étnicas realizadas en 2021

Número: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Semestre	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	50.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Semestre	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 lo bajo en lo mes programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEMENJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03060701010102 Capacitación a población indígena

03060701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

03060701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a personas a las exposiciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 650 asistentes a las exposiciones

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Numérica	650.00	50.00	7.69	0.00	0.00	150.00	23.08	50.00	33.33
Asistentes esperados	Persona	Aritmética	650.00	50.00	7.69	0.00	0.00	150.00	23.08	150.00	99.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Del cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	50.00	50.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + O - 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtienen los resultados a la baja de la meta programada. Sin incidencias

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los alcances y programados

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAM DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060801010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación es 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.

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

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de redes infantiles conformadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S e refiere a redes infantiles conformadas

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se capacitaron a 300 niños, niñas y adolescentes para la creación de la red de niños defensores.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de redes infantiles conformadas	Niño	Suma	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	150.00	50.00	150.00	150.00
Total de redes infantiles programadas	Niño	Suma	200.00	100.00	50.00	100.00	100.00	150.00	50.00	150.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL SALCEDO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 284 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060801010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes de 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) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a personas asistentes a las capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 300 personas a los talleres de capacitación en materia de los Derechos Humanos en la niñez.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes de los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	Taller	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	150.00	100.00	150.00	50.00	154.00	100.00
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	Taller	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	75.00	100.00	Verde	7,500.00	7,500.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

P.A. ELABORO

DRA. MARÍA JOSE BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022 Hoja: 399 de 402

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02060804010202 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explotar 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: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA 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: Es el porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 foros

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Foro	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Foro	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A EL 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 4/31 de 4/31

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060304 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603040102 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 ayude 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: Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

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

INTERPRETACIÓN: Es el promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de personas que asistan a los talleres y pláticas	Personas	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Total de pláticas y talleres realizados	Pláticas y talleres	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Del cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	1,000.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORO

LI. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 408 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060805S192 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Explota 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: 00 1 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 plenas en las que mujeres y hombres son beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 30 plenas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Plenas	Sumatoria	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres del municipio	Plenas	Sumatoria	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 001 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060202 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al total de la efectividad en la realización de concursos juveniles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Concursos juveniles del año 2021

Numero: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos para los jóvenes realizados	Evento	Suma	35.00	14.80	42.42	14.80	100.00	14.00	42.42	14.80	100.00
Concursos para los jóvenes programados	Evento	Suma	35.00	14.80	42.42	14.80	100.00	14.00	42.42	14.80	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMDE JUAREZ SORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

2022-2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806020202 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el precentaje de apoyos otorgados a jóvenes emprendedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los apoyos otorgados a jóvenes emprendedores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Apoyos otorgados a jóvenes emprendedores del año 2021

Numero: MC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Apoyo	Sumatoria	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Apoyo	Sumatoria	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reportara los resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 427 de 495

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020606060202 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:	060 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a la rehabilitacion de espacios para la juventud
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestre
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Sumatoria	22.00	7.00	31.82	7.00	100.00	7.00	31.82	7.00	100.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Espacio	Sumatoria	22.00	7.00	31.82	7.00	100.00	7.00	31.82	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas con la finalidad alcanzar un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y organización

DEPENDENCIA GENERAL: 060 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ELABORO

JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2022 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060202 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realizacion de actividades de orientacion vocacional

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Actividades de orientación vocacional realizadas	Conferencias	Sumatoria	9.00	4.00	44.44	4.00	100.00	5.00	55.56	9.00	100.00
Actividades de orientación vocacional programadas	Conferencias	Sumatoria	9.00	4.00	44.44	4.00	100.00	5.00	55.56	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se visualiza 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

JL. IGNACIO TENORIO OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022 Hoja 430 de 436

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060000 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020600000202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conllevar 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra la dictaminacion y aprobación de los proyectos de la direccion, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la dictaminacion y aprobación de los proyectos de la direccion, consistente en los distintos eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	33.00	9.00	27.27	10.00	111.11	14.00	42.42	19.00	183.00
Proyectos participantes en convenios recibidos	Proyecto	Sumable	33.00	9.00	27.27	9.00	100.00	14.00	42.42	14.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	111.11	111.11	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

J.L. IGNACIO MENDEJA OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050506 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030606060202 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes que asisten a concursos que reciben estímulos	Persona	Sumatoria	20.00	5.00	25.00	7.00	140.00	7.00	35.00	7.00	140.00
Jóvenes participantes atendidos en el año	Persona	Sumatoria	20.00	5.00	25.00	7.00	140.00	7.00	35.00	7.00	140.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantenemos a la actual responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a las acciones de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ELABORÓ

J.L. IGNACIO ZEPEDA OSORIO

VO. BO.

LIC. ADRIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja 402 de 450

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: **02060000 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020600060202 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: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a total de las convocatorias estimadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Semáforo	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Semáforo	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	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 obtiene un resultado por arriba de lo meta programada. Se re calibra

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

C.I. IGNACIO ZENDEJAS OCAMPO

VO. BO.

LIC. MARINA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jovenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060003 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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.

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

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a porcentaje de estímulos programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 430 de 436

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060606020202 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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: Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de proyectos dictaminados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Expediente	Numerico	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	Numerico	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ± 12 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplieron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

J. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 435 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02090806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060202 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 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 eficiencia en la realización de rehabilitaciones en espacios concertados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la eficiencia en la realización de rehabilitaciones en espacios concertados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Rehabilitación	Suma/ba	33.00	8.00	33.75	8.00	100.00	7.00	31.82	7.00	100.00
Programa de concertados y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Rehabilitación	Suma/ba	33.00	8.00	33.73	8.00	100.00	7.00	31.82	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene en resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

De incumbencia a la unidad responsable verificar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Atención a la Juventud

ELABORO

JUL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060302 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: 060 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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 realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la implementación de las actividades recreativas y deportivas realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Numerico	18.00	2.00	20.00	2.00	100.00	4.00	40.00	4.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Numerico	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	4.00	40.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 060 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZEMBRANO OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 0001020102002 Colocación de trabajadores desempleados 0001020102003 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar 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 los mismos condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACION: Es el porcentaje de Ferias de empleo presencial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere las Ferias de empleo presenciales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador de porcentaje vinculados a un empleo cuenta con variables que no son fijas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Numerador	1,618.00	785.00	48.78	3,480.00	443.31	789.00	48.78	3,480.00	443.31
Numero de solicitantes	Persona	Divisor	2,795.00	1,225.00	43.83	3,480.00	284.08	1,225.00	43.83	3,480.00	284.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
57.50	64.00	100.00	156.56	Verde	64.00	100.00	156.56	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias planteadas que permitan mejorar lo alcanzado y programado

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 4 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010301 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010301020202 Colocación de trabajadores desempleados 03010301020203 Fomento para el autoempleo

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: N50 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial

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

INTERPRETACIÓN: Es e porcentaje de Participación empresarial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la Participación empresarial

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Obtener en 100 la participación de las empresas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Empresas participantes	Empresa	Numérador	1,864.80	308.00	29.32	3,466.00	1,126.21	554.80	52.99	3,725.00	672.38
Empresas convocadas	Empresa	Denominador	1,064.80	308.00	29.32	3,466.00	1,126.21	554.80	52.99	3,725.00	672.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N50 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARVIN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 03010201020202 Colocación de trabajadores desempleados 03010201020203 Fomento para el autoempleo

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: 1000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100

INTERPRETACIÓN: Es el Porcentaje de Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Vacantes ofertadas que fueron ocupadas en 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Vacantes ocupadas	Empresa	Sumatoria	1,790.00	934.00	10.84	989.00	105.77	668.00	37.36	1,005.00	151.15
Vacantes disponibles	Empresa	Sumatoria	1,790.00	934.00	10.84	989.00	105.77	668.00	37.36	1,005.00	151.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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. Sin novedad

EVALUACION DEL INDICADOR

Es responsabilidad de la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar la planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 1000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORO

LAILA CHEHKOR SÁNCHEZ

V0. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 4/6 de 4/6

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSIFEM

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 030100010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a disminuir 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: 1N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo

FORMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia Real a eventos de empleo/Asistencia estimada a eventos de empleo)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de Promoción del evento presencial

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la Promoción del evento presencial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Promoción del evento presencial 2021

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia Real a eventos de empleo	Empresa	Sumatoria	5,358.00	1,350.00	31.29	12.00	0.89	2,490.00	58.08	1,112.00	49.39
Asistencia estimada a eventos de empleo	Empresa	Sumatoria	9,338.00	2,060.00	21.97	12.00	0.58	4,200.00	45.02	2,162.00	51.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO
88.06	66.86	103.00	151.88	Verde	55.33	51.43	88.17	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de lo cual no es programado. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 1N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEVORI SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIBEL DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022 Hoja 441 de 456

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agrícola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diversas a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la entrega de apoyos a los productores agrícolas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la entrega de apoyos a los productores agrícolas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Realizar las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a productores agrícolas otorgados	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se elaborara un resultado a la baja de la meta programada. Se reorganiza

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO Y EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020106 Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302010310201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: 1E01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Cumplimiento al indicador apoyando a la mayor cantidad de agricultores con insumos agrícolas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fertilizantes para cultivo entregados	Reporte	Ascendente	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Fertilizantes para cultivo solicitados	Reporte	Ascendente	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja en la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 1E01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEDRAUI SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARVIN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 05/09/2022 Hoja: 4de 39-482

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GEFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020105 Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302010302201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el número de solicitudes atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Recibir la mayor cantidad de solicitudes para brindar apoyo a los agricultores con productos agrícolas

Numero: N/A 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Solicitudes de los productores recibidas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 reasigna

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA DHEMOR SÁNCHEZ

30-12-2004

V°. B°.

LIC. MARIA DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja: 445 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 3: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agrícola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03020101020I Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diversas a

DEPENDENCIA GENERAL: NI01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar gestiones ante las dependencias para apoyo a los agricultores

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Razon	Numerico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Razon	Numerico	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: NI01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 4 de 4 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 3 Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050104 Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las citadas a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la cantidad de solicitudes atendidas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Realizar las gestiones antes las dependencias para apoyo a los productores agrícolas

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Solicitudes por los productores recibidas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 reordena

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar lo planeado y programado

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08i FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060101 Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de solicitudes aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de solicitudes aprobadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar gestiones antes las dependencias para buscar apoyo a los productores agrícolas

Numero NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes aprobadas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Solicitudes recibidas	Reporte	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCION 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 recorduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA DHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 443 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSIFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 93080102 Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 93020102031 Fomento a proyectos de producción rural

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

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Realizar una comparación del número de productores asistidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a una comparación del número de productores asistidos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Capacitar a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo capacitaciones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Reporte	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Reporte	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	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 recomienda a la unidad responsable mantener las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIMAR DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022 Hoja 450 de 450

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 93080602 Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 930201002001 Fomento a proyectos de producción rural

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

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Talleres tecno-agrícolas impartidos

FORMULA DEL CALCULO: (Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno-agrícolas Programados)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de los talleres impartidos respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de los talleres impartidos respecto a lo programado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Apoyar a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo asesoría y talleres

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agrícolas impartidos	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	3.00	150.00
Talleres tecno-agrícolas Programados	Reporte	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/09/2022 Hoja: 431 de 486

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202010300105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dar cumplimiento del 100 de la asistencia pecuaria

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Reporte	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Asistencias técnicas programadas a impartir	Reporte	Sumatoria	12.00	6.00	50.00	3.00	50.00	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	200.00	200.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y eliminar 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 propician el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Cursos sobre financiamiento pecuario efectuados/Cursos sobre financiamiento pecuario Programados)*100

INTERPRETACIÓN: Realizar las gestiones ante alguna dependencia gubernamental para apoyo de los productores pecuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las gestiones ante alguna dependencia gubernamental para apoyo de los productores pecuarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población que solicita el servicio

LINEA BASE: Obtener la gestión realizada ante alguna dependencia gubernamental para dar apoyo a los productores pecuarios

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos sobre financiamiento pecuario efectuados	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Cursos sobre financiamiento pecuario Programados	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

EL ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

V.O. B.O.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 03/08/2022 Hoja 060 de 099

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la realización de cursos para la obtención de financiamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realización de cursos para la obtención de financiamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Cursos para la obtención de financiamiento en el año 2021

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento	Informe	Numérico	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Cursos en materia de obtención de financiamiento programados	Informe	Numérico	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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 las estrategias establecidas que permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial ,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 4to de 6to

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados/Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a MiPymes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a el otorgamiento de apoyos a MiPymes
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Apoyos a MiPymes en el año 2021

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados.	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados.	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 452 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización Industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040201010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 03040201010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos de manejo financiero/Cursos de manejo financiero programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de capacitaciones en temas de manejo financiero sean realizadas de acuerdo a la programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: Capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos de manejo financiero	Gestion	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos de manejo financiero programados	Gestión	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Folio: 4E1 de 4E5

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03060201 Modernización Industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030602010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030602010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas/Asistencias programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la impartición de asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas en el año 2021

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencias programadas	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 7.5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se reportan los resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/07/2022 Hoja 4/52 de 4/52

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040301 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agilizar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas.

FORMULA DEL CALCULO: (Solicitudes de apoyos financieros atendidas/Solicitudes de apoyos financieros recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las solicitudes que efectivamente son ingresados respecto a la programación estimada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos financieros atendidas	Credito	Sumable	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	35.64	360.00	100.00
Solicitudes de apoyos financieros recibidas	Crédito	Sumable	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	35.64	360.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

V0. Bo.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 465 de 496

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040301 Modernizacion e industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial;132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de expansión o crecimiento aprobados/Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Proyectos de expansión o crecimiento del año 2021

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de expansion o crecimiento aprobados	Informe	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos	Informe	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 cumplieron en resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial;132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022 Hoja: 8/8 de 139

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Estima el porcentaje de otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Estímulos a micro y pequeños empresarios 2021

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos programados	Evento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LO ESPERADO 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 permiten 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,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORO

LAILA GHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: FOB DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 proyecto para el mejoramiento de las vialidades municipales

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	Obra	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	Obra	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación a lo anterior responsable cabe hacer con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: FOB DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORO

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 488 de 488

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03050103030206 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: FOB DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a acciones de modernización de infraestructura realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 obra de de modernización de infraestructura realizadas.

Numero: INA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	Obra	Numérico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	Obra	Numérico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 % 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: FOB DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JABERTH SURAHI CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 02/08/2022

TURISMO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 03070101010101 Promoción e información turística 03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

03070101010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleve a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa

DEPENDENCIA GENERAL: UDD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Promoción de la oferta cultural y turística del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitantes a los sitios de interés del municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12 registros de visitantes

Numero: MC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de visitantes que asisten a los sitios de interé	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Número de visitantes estimados	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: UDD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja: 079 de 098

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **83070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 83070101010101 Promoción e información turística 83070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

83070101010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación adecuada.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Promoción de la oferta cultural y turística del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Reporte	Sumatoria	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	8.00	40.00	8.00	100.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Reporte	Sumatoria	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	8.00	40.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 nivel fijado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Fomento Turístico

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090301 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03090301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03090301010202 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 eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos

FORMULA DEL CÁLCULO: (Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados)(*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de exhibiciones realizadas para apoyo a los artesanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de exhibiciones realizadas para apoyo a los artesanos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Exhibiciones realizadas en el año 2021

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Exhibición	Numérico	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	4.00	33.33	4.00	100.00
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	Exhibición	Numérico	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	4.00	33.33	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % 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 permiten mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORO

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 4/6 de 4/6

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OBJEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090201 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03090301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03090301010202 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: 000 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las pláticas informativas sobre promoción y comercialización

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pláticas informativas sobre promoción y comercialización del año 2021

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Plática	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Plática	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un nivel bajo dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

Cultura y Tur

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040201010101 Servicios culturales 02040201010102 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: 190 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realización de eventos culturales y artísticos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Población Municipal

COBERTURA: Población Población Municipal

UNIDAD BASE: 888 Eventos culturales y artísticos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales y artísticos realizados	evento	Numérica	888.00	370.00	41.66	160.00	20.67	370.00	41.66	160.00	20.67
Eventos culturales y artísticos programados	evento	Numérica	888.00	370.00	41.66	160.00	20.67	370.00	41.66	160.00	20.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 190 Cultura

ELABORO

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 Hoja: 342 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02040201010101 Servicios culturales 02040201010102 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 vida cultural en días naturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de vida cultural en días naturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de vida cultural en días naturales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 365 de vida cultural en días naturales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	día	Sumatoria	295.00	89.00	48.45	89.00	50.00	95.00	48.03	92.00	48.18
Días Calendario Naturales	día	Sumatoria	365.00	181.00	49.59	181.00	100.00	191.00	48.58	191.00	190.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
64.38	32.49	33.15	63.15	verde	32.49	33.15	63.15	verde

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias o acciones que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARVIN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02040301 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actividades que se promocionan en la web

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a actividades que se promocionan en la web

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 898 actividades que se promocionan en la web

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	evento	Sumatoria	898.00	75.00	8.37	60.00	80.00	375.00	41.05	224.00	59.73
Total de eventos programados	evento	Constante	898.00	898.00	100.00	984.00	187.50	898.00	100.00	984.00	437.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMAFORO
100.00	8.37	6.22	74.31	verde	41.85	23.24	55.53	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A LOS 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su alcance y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORO

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

VO. BO.

LIC. MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 344 de 480

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 02040201010101 Servicios culturales 02040201010102 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: 160 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas

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

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de solicitudes atendidas

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 178 solicitudes atendidas

Numero: NA t.a

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	evento	Sumable	148.00	25.00	17.86	30.00	120.00	65.00	48.43	79.00	121.54
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	evento	Sumable	193.00	25.00	18.81	30.00	150.00	85.00	44.04	79.00	148.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Con cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
717.00	125.00	100.00	80.00	verde	122.60	108.00	81.04	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado por arriba de lo meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

De conformidad a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EN A.P. GUSTAVO SERRANO LOPEZ

VO. BO.

LIC. MARIA ISLAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022 Hoja 3 de 490

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-4to FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 04010101I0202 Amortización de la deuda (capital) 04010101I0203 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, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones crediticias correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

FORMULA DEL CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se paga un total de 788,670,289.94 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Pesos	Numerador	3,015,460,205.18	1,233,091,784.00	68.14	15,233,388.20	1.14	1,233,091,784.00	68.14	15,233,388.20	1.14
Total de ingresos Municipales	Pesos	Denominador	3,771,982,656.00	3,008,679,489.00	61.58	4,365,312,686.53	121.11	3,008,679,489.00	61.58	4,365,312,686.53	121.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
34.91	37.49	0.35	0.93	Rojo	37.49	0.35	0.93	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO GARDUÑO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **94010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 94010101020202 Amortización de la deuda (capital) 94010101020203 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, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de ingresos Propios) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el monto de recursos para el pago de financiamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los recursos para el pago de financiamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2021 se destinaron 320,619,286.07 de los ingresos propios para el pago de financiamiento.

Numero: INA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumatio	451,671,244.80	217,358,882.20	50.35	0.00	0.00	217,358,882.20	50.35	0.00	0.00
Total de ingresos propios	Peso	Sumatio	2,264,438,160.80	1,244,569,800.00	84.80	4,308,312,858.50	346.08	1,244,569,800.00	84.80	4,308,312,858.50	346.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.06	17.46	0.00	0.00	Roja	0.00	0.00	0.00	Roja

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 meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIVAR

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 4/8 de 4/8

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84010101 Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 840101010202 Amortización de la deuda (capital) 840101010203 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, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para la amortización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos municipales mensuales destinados para la amortización

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Unidad base: Se destino y aplico apropiadamente 311,971,196.35 de los ingresos al pago de recago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Pesos	Sumatoria	434,399,808.00	101,606,230.80	25.00	11,847,606.40	11.66	302,180,492.00	69.56	14,459,924.75	7.15
Total de ingresos mensuales	Pesos	Sumatoria	5,772,982,800.00	1,280,707,200.00	21.99	1,268,193,431.39	84.35	5,559,476,480.00	61.58	2,127,199,986.78	68.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.01	7.00	1.05	15.00		5.09	0.68	11.35	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias y acciones que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORO

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO SALGUERO

VO. BO.

LIC. MARIBAL DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2022 Hoja 4 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto vía transferencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los gastos vía transferencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021, se destinaron 56,574,908.70 del total de los egresos municipales a transferencias a los Entes Municipales.

Numero: INC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Acumulativo	408,096,185.31	285,445,696.00	69.97	60,055,120.28	14.72	273,405,972.71	66.99	135,975,328.08	49.74
Total de egresos mensuales	Peso	Sumatoria	5,814,082,573.00	1,488,899,263.00	27.90	3,983,297,736.92	216.09	3,374,676,386.80	58.03	5,316,809,179.92	157.54

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programado establecido

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.66	12.41	1.89	15.29	Rojo	6.66	2.09	31.54	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORO

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MIRIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84020101 Transferencias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 840201010103 Convenios de coordinación 840201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al registros contables correspondientes a transferencias

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio 2021 se emite un total de 122 pólizas correspondientes a transferencias hacia entes municipales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	30.00	15.00	20.80	1,364.00	11,840.00	30.00	60.80	1,364.00	4,019.85
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	50.00	15.00	20.80	1,364.00	11,840.00	50.00	60.80	1,364.00	4,019.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reembuse

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 4 de 4

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 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: 24040101010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Monto total de ADEFAS pagadas en el año 2021 con respecto al gasto financiero institucional

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	733,546,911.00	609,731,995.73	83.09	96,220,794.09	17.73	609,731,995.73	83.09	96,220,794.09	17.73
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	733,546,911.00	609,731,995.73	83.09	609,731,995.73	100.00	609,731,995.73	83.09	609,731,995.73	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	17.73	17.73	Roja	100.00	17.73	17.73	Roja

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO.BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja 4/5 de 4/5

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el año 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cubre el pago de ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el año 2022.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	700,646,811.88	184,074,360.00	26.28	58,791,952.67	31.93	386,731,056.78	55.19	353,450,199.37	75.37
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	5,630,330,255.00	1,026,681,882.00	20.91	93,494,105.37	9.64	2,910,437,402.00	51.68	1,679,399,873.37	64.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.56	17.55	71.30	387.21	Rojo	18.43	22.67	117.77	Rojo

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

Se cubrio un resultado a la baja en la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 5 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: El monto total que implica el pago de ADEFAS al cierre del ejercicio 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	733,648,671.08	164,074,380.60	22.09	73,454,644.10	43.78	538,731,366.10	66.35	5,356,667,091.15	653.78
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	476,533,646.45	97,241,087.86	12.01	61,223,087.86	100.61	457,910,411.00	69.71	122,844,975.72	26.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
153.64	321.55	139.25	43.30	Rojo	159.60	2,725.27	2,293.14	Rojo

DESCRIPCION 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.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Egresos

ELABORÓ

S.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN 02/08/2022 Hoja 4/6 de 4/6

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04060101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: LO5 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la evolución de liberación de pagos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la variación en la evolución de liberación de pagos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Liberación de pagos del ejercicio 2021

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidacion liberados en el [illegible]	Pesos	Sumatoria	670,384,773.19	109,333,081.70	16.69	118,045,535.19	82.96	317,561,890.00	46.56	367,729,975.19	58.77
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidacion liberados en el [illegible]	Pesos	Sumatoria	585,039,974.29	184,679,095.19	31.56	122,922,080.33	64.75	236,936,949.00	18.22	232,933,081.73	77.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.17	-32.36	-3.89	12.02	Verde	5.40	32.64	510.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1.0 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene sin 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: LO5 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO SALDIVIENA

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 21230100D/0788/2022
Fecha: 30/04/2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	00 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	139 Control Social
Programa Presupuestario:	20040501 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo:	Incluye el grupo de apoyos los que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la corresponsabilidad de grupos sociales y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Clave y Denominación del Proyecto:	20040500100 Donación alimenticia a población marginada

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la Fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
COMPONENTE 1	Porcentaje de apoyos alimenticios entregados.	Número de apoyos alimenticios entregados	Beneficiario	Sumable	13,400	0	6,700	0	0	0	6,700
		Total de apoyos alimentarios programados	Beneficiario	Sumable	13,400	0	6,700	0	0	0	6,700
				Resultado del Indicador	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

El indicador se pretende reconducir debido a que aún no se ha ejecutado la acción vinculada con el mismo, sin embargo, se espera tener resultados para el tercer trimestre según las indicaciones de las áreas que intervienen.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Vo.Bo.
LIC. ET. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó
[illegible]
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 31208100(01)000/2022
Fecha: 30/06/2022
Tipo de Movimiento: Alteración Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	40. Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	134 Centro Social
Programa Presupuestario:	2090501. Alimentación y nutrición familiar
Objetivo:	Incluye el 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 saludables de consumo
Clave y Denominación del Proyecto:	20685010102 Donación alimenticia a población marginada

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
COMPONENTE 2	Personas de orientaciones nutricionales brindadas	Número de orientaciones nutricionales brindadas	Física	Semestre	438	0	209	0	0	0	209
		Total de orientaciones nutricionales programadas	Física	Semestre	438	0	438	0	0	0	438
		Resultado del Indicador			100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se pretende reconducir el indicador debido a que aún no se ha ejecutado la acción vinculada con el mismo, sin embargo, se espera tener resultados para el cierre trimestral.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Elaboró
DR. J.J. IGNACIO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Revisó
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 21200100E/0709/2022
Fecha: 30/06/2022
Tipo de Afectación: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	93 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	109 Control Social
Programa Presupuestario:	20601 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo:	Mejorar el grupo de proyectos que tienen como propósito principal elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y con unidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Clave y Denominación del Proyecto:	20601010102 Atención alimentaria a población marginada

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la Fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
ACTIVIDAD 1.1	Porcentaje de sujetos beneficiados con la entrega de apoyos nutricionales	Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas	Solicitud	Suma	14,400	0	6,700	0	0	6,700	0
		Total de solicitudes de apoyo nutricional convocadas	Solicitud	Constante	15,600	0	6,800	0	0	6,800	0
		Resultado del indicador			96%	0%	99%	0%	0%	99%	0%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

En el indicador se pretende reorientar el diseño a cero aun no se ejecuta la acción vinculada con niños que en el Programa Vida Alimentarios, sin embargo, se verá reflejada en el tercer trimestre.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Solicitó

LIC. J.J. IGNACIO CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó

ADRIAN CHAVEZ LARA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 212010000/0780/2022
Fecha: 30/06/2022
Tipo de Mantenimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	201 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	139 Control Social
Programa Presupuestario:	3080501 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo:	Incluye el 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.
Clave y Denominación del Proyecto:	20080501002 Donación alimenticia a población marginada

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la Fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
ACTIVIDAD 2.2	Promedio de estudios socioeconómicos realizados.	Número de estudios socioeconómicos realizados	Expediente	Semestre	13,400	0	6,700	0	0	6,700	0
		Total de estudios socioeconómicos solicitados	Expediente	Semestre	13,600	0	6,800	0	0	6,800	0
		Resultado del indicador:			99%	0%	99%	0%	0%	99%	0%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se hizo reducción debido a que no se cumplió con la acción programada vinculada con el indicador, sin embargo, tendrá resultados para el tercer trimestre

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

AVALÓ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVALÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. del Oficio: [illegible]/2022
Fecha: 10/06/2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	01 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	139 Control Social
Programa Presupuestario:	20060101 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito principal elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Clave y Denominación del Proyecto:	20060101012 Dotación alimenticia a población marginada

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Numero de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	418	0	209	0	0	209	0
		Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	418	0	209	0	0	209	0
		Resultado del Indicador			100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%

Justificación:

Razones sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se pretende reconducir debido a que aún no se ejecuta la acción que se encuentra vinculada con el indicador y que es realizar pláticas nutricionales "Toluca vive"; sin embargo, tendrá resultados para el tercer trimestre.

Razones sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

[illegible]
[illegible]
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[illegible]
[illegible]
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 21301000/0780/2022
Fecha: 19/04/2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	021 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	15 C. Atención a los Pueblos Indígenas
Programa Presupuestario:	E2060201 Pueblos indígenas
Objetivo:	Incluir el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Clave y Denominación del Proyecto:	6/2060/2018104 E. Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Componente 5	Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados	Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	4	2	5	0	2	0	3
		Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	4	2	5	0	2	0	3
		Resultado del Indicador			100%	0%	100%	0%	0%	NO HAY	0%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se solicita la reducción del indicador para el trimestre debido a que por cuestiones administrativas y financieras fue imposible llevar a cabo las acciones vinculadas con el mismo.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 212301000/0780/2022

Fecha: 16/09/2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia o General:	03 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	151 Atención a los Pueblos Indígenas
Programa Presupuestario:	0206/01 Pueblos indígenas
Objetivo:	Incluir el apoyo con gobernanza en la para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Clave y Denominación del Proyecto:	03060206010E E Difusión y promoción de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 5.1	Porcentaje de exposiciones artísticas etnicas realizadas	Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	5	1	4	1	0	3	0
		Exposiciones artísticas étnicas programadas	Evento	Sumable	5	1	4	1	0	3	0
				Meta Ajuste del Indicador:	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%

Justificación

Razones sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se solicita la reducción del indicador para el trimestre debido a que por condiciones administrativas y financieras fue imposible llevar a cabo las acciones previstas con el evento

Razones sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Solicita

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autoriza

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 21200100070810/2022

Fecha: 30/06/2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	100 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	151 Atención a los Pueblos Indígenas
Programa Presupuestario:	02060701 Pueblos indígenas
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	02060701E0024 E. Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 5.2	Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas	Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	600	50	550	50	0	500	0
		Asistentes esperados	Persona	Sumable	650	100	601	100	0	500	0
		Resultado del Indicador:			92%	0%	92%	0%	0%	100%	0%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se solicita la reducción del indicador para el trimestre debido a que por cuestiones administrativas y financieras fue imposible llevar a cabo las acciones vinculadas con el mismo.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Solicita

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó

[illegible]
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 21203010000/DTM/2022
Fecha: 02/06/2022
Tipo de Movimiento: Reformulación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	02 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	121 Educación
Programa Presupuestario:	2050101 Educación Básica
Objetivo:	Explotar las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación con los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Clave y Denominación del Proyecto:	0205010100001 Apoyos municipales a la educación básica

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Componente 1	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico inspirados.	Planteles educativos de nivel básico inspirados	Escuela	Sumatoria	50	0	0	0	0	0	0
		Planteles educativos de nivel básico programados a inspirar	Escuela	Sumatoria	50	0	0	0	0	0	0
		Resultado del Indicador:			100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se tenía programado Ejecutar el Programa Tu escuela libre de vida, mediante el cual se beneficiaría a 50 escuelas, sin embargo, debido a las restricciones correspondientes al semáforo epidemiológico por COVID-19 y falta de liberación de recursos, la meta trimestral no pretende cualizar del segundo al tercer trimestre del 2022.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

ATENTO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

ATENTO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 21300103030300/2022
Fecha: 10/06/2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	103 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	141 Educación
Programa Presupuestario:	20040101 Educación Básica
Objetivo:	Otorgar los apoyos tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Clave y Denominación del Proyecto:	02050101010615 Apoyo municipal a la educación básica

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Programación Inicial del	Avance a la fecha	Programación Modificación	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 1.1	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.	Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Escuela	Variable	90	0	0	0	0	0	0
		Mantenimientos y equipamiento a planteles educativos programados	Escuela	Variable	90	0	0	0	0	0	0
		Resultado del Indicador:			100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se tenía programado Ejecutar el Programa Tu escuela lleno de vida, mediante el cual se beneficiaría a 90 escuelas, sin embargo, debido a las restricciones correspondientes al semáforo epidemiológico por COVID 19 y falta de liberación de recursos, la meta intermedia se aperturaría realizar del segundo al tercer trimestre del 2022.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Atentamente

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Atentamente

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 21200100000/0780/2022

Fecha: 30/05/2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	801 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143 Atención a la Juventud
Programa Presupuestario:	2080806 Oportunidades para los Jóvenes
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	0108080802001 E Expresión juvenil

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 2.2	Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos	Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	32	34	33	4	10	8	11
		Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	33	34	33	5	9	8	11
		Resultado del Indicador:			97%	100%	100%	80%	111%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

En el primer trimestre no se dictamino un concurso, por lo que en el segundo trimestre se tuvo una variación debido a que se tenía pendiente uno dictaminacion, por lo cual se solicita la reconducción de este indicador a la alza.

Solicitó:
JUAN IGNACIO ZENDEJAS GORRITI DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó:
LIC. [illegible] DÍAZ SOLANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA

No. de Oficio: 21200 3000/0780/2022

Fecha: 30/06/2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	400 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143 Atención a la Juventud
Programa Presupuestario:	2060806 Oportunidades para los Jóvenes
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	020608060201 E Expresión juvenil

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 2.3	Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos	Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Persona	Sumable	18	7	20	0	7	7	6
		Jóvenes participantes en concursos	Persona	Sumable	18	7	20	0	7	7	6
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Derivado de la veda electoral, no se entregaron los estímulos programados en el primer trimestre, sin embargo este segundo trimestre se entregaron los estímulos pendientes, por lo que se solicita la reconducción a la alza de este indicador.

Solicito
LIC. IGNACIO GENERALES SOLORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó
LIC. MARIANA DÍAZ SOLANO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

TOLUCA
2022 - 2024

No. de Oficio: 21100100A/0780/2022

Fecha: 30/06/2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación	
Dependencia General:	801 Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	145 Atención a la Juventud
Programa Presupuestario:	2060806 Oportunidades para los Jóvenes
Objetivo:	Contiene acciones que se orientan a brindar mas y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Clave y Denominación del Proyecto:	01060806001202 E Asistencia social a la juventud

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad 3.1	Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de jovenes emprendedor.	Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de jovenes emprendedor	Convocatoria	Sumable	1	1	2	0	1	0	1
		Total de convocatorias bajo la modalidad de jovenes emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	1	1	2	0	1	0	1
				Resultado del Indicador:	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Derivado de la veda electoral, no se difundio la convocatoria en el primer trimestre, sin embargo este segundo trimestre si se publico la convocatoria pendiente, por lo que se solicita la reconducción o la alta de este indicador.

Solicitó

LIC. IGNACIO ZENDEJAS SOLORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 203150000/0666-2/2833
Fecha: XX/08/2012
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación	
Dependencia o General:	100 TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	110 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01060001 Modernización del catastro inmobiliario
Objetivo:	Registrar las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación con el fin de la imposición fiscal
Clave y Denominación del Proyecto:	01060001C001 Información geográfica municipal

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN	A: Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	predio	valor actual	12080	13,681	14,095	3,000	4,000	3,000	3,095
		B: Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	predio	valor actual	12080	13,681	14,095	3,000	4,000	3,000	3,095
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: el presente indicador se incrementa por las diferencias comprobadas de colindancias en medidas y rezagos para trámites catastrales

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programática de indicadores debido a la alta de fuencia de la solicitud por parte de las construcciones y a la implementación de los programas de descuento

NOMBRE Y FIRMA
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
LIC. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 203010806/0869-1/2022
Fecha: 30/05/2022
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación	
Dependencia General:	030 TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	118 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
Objetivo:	Registrar las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geométrica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
Clave y Denominación del Proyecto:	01080103101 Información geográfica municipal

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividad	porcentaje de servicios catastrales atendidos	A- servicios catastrales atendidos a la población	predio	valor actual	12800	13,000	14,015	3,000	4,892	3,008	4,000
		B- servicios catastrales atendidos por la población	predio	valor actual	12800	13,000	14,015	3,000	4,000	6,000	3,000
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: el presente indicador se incrementó por las diferentes campañas de condonaciones en multas y recargos para trámites catastrales

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programática de indicadores debido a la alta de fuentes de la solicitud de un parte de los contribuyentes y a la implementación de los programas de descuentos

Autorizó

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ MA
TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma

Autorizó

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 2020100000/2850-3/2022
Fecha: 30/09/2022
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	130 TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Objetivo:	Englobe 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 su ubicación geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal
Clave y Denominación del Proyecto:	01080301003 Información geográfica municipal

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificación	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje en los inventarios topográficos catastrales de inmuebles	[redacted] topográficos realizados para la actualización	documento	sumable	300	108	212	48	60	52	52
		[redacted] topográficos programados para la actualización	documento	sumable	300	108	212	48	60	52	52
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programática de indicadores debido a la alta de Fuensia de la solicitud por parte de los contribuyentes y a la implementación de los programas de descuento.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Enviado

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO MALDONADO

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

Autorizó

LIC. [redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 30200000/0966 /2023
Fecha: 30/05/2023
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de identificación del Indicador sujeto a modificación

Dependencia (Genérica):	100 TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01080302 Modernización del catastro municipal
Objetivo:	Engloba las acciones que deben llevar 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.
Clave y Denominación del Proyecto:	01080301 0001 Información geográfica municipal

Datos de identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la Fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de trámites catastral recibidos	A. Solicitudes de trámite catastral recibidas	Trámite	Sumable	12800	7,660	12,992	3,800	4,000	4,992	5,000
		B. Solicitudes de trámite catastral programadas	Trámite	Sumable	12800	7,660	13,992	3,000	4,692	5,300	5,000
			Resultado del Indicador:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: el presente indicador se incrementó por las diferentes campañas de condonaciones en multas y recargos para trámites catastrales

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programática de indicadores debido a la alta de llamada de la solicitud por parte de los contribuyentes y a la implementación de los programas de descuentos

Revisó

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARBOSA

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma

Autorizó

LIC. MARIA DEL ROSARIO [illegible]

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 202010800/DIEG- 2/2022
Fecha: 19/09/2022
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación	
Dependencia General:	108 TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	116 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01080301 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Objetivo:	Explicita las acciones que se llevarán a cabo con 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
Clave y Denominación del Proyecto:	0108030103E1 Información geográfica municipal

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la Fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de atención de solicitud de trámite catastral	A. Solicitud de trámite catastral atendida	solicitud	sumable	12000	7,697	13,697	3,000	4,697	3,000	3,000
		B. Solicitud de trámite catastral en proceso	solicitud	sumable	12000	7,697	13,697	3,000	4,697	3,000	3,000
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: el presente indicador se incrementa por las diferentes campañas de condonaciones en multas y recargos para trámites catastrales

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se registra la reconducción programática de indicadores debido a la alta de Fuente de la solicitud por parte de los contribuyentes y a la implementación de los programas de descuento

Autorizó

C. P. ANABEL ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERA MUNICIPAL
Nombre y firma

Autorizó

LIC. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 203010000/2616-2/2022
Fecha: 8/09/2022
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación	
Dependencia General:	100 TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	318 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	03080302 Modernización del catastro inmobiliario
Objetivo:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal
Clave y Denominación del Proyecto:	0308000110001 Información geografica municipal

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	porcentaje de diligencias de inspección y medicion de inmuebles realizadas	A diligencias de inspeccion y medicion de inmuebles realizadas	predio	suma	12000	7,692	12,692	3,000	4,000	3,000	3,092
		B diligencias de inspeccion y medicion de inmuebles programadas	predio	suma	11800	7,692	11,692	3,000	4,000	3,000	3,092
			Resultado del Indicador:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: se realizaron un mayor numero de inspecciones a peticion de los contribuyentes, que se presentaron para solicitar dicho tramite

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programatica de indicadores debido a la alta de fluencia de la solicitud por parte de los contribuyentes

Solicita

C.P. MARIO ALBERTO CARDILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y firma

Autoriza

LIC. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 20301000/0205-2/2022
Fecha: 30/06/2022
Tipo de Movimiento: RECONDUCCION DE INDICADORES

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	130 TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118 CATASTRO MUNICIPAL
Programa Presupuestario:	01088102 Modernización del catastro inmobiliario
Objetivo:	Registrar las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
Clave y Denominación de Proyecto:	01088 2010001 Información geografica municipal

Datos de identificación del indicador sujeta a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del indicador	Variables del indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Programación inicial del indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	notificación	cantidad	6500	2,679	5,358	1,410	1,264	1,410	1,276
		Notificaciones generadas para la ejecución de diligencias de inspección y medición de inmuebles	notificación	cantidad	5500	2,679	5,358	1,410	1,288	1,410	1,270
		Resultado del indicador			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación: se incrementa este indicador puesto que hubo una afluencia de mayor contribuyentes en este trimestre

Resumen sobre la conclusión o redacción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se realiza la reconducción programática de indicadores debido a la alta de fluencia de la solicitud por parte de los contribuyentes

Solicita
C.P. MARIO ANTONIO DE LA VILLA BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma

Autoriza
MTRA. MARIA ANDREA SOLARES
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 2022/SA/000/UIPPE/0122
Fecha: 04 de julio de 2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	000 Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	101 Área Jurídica
Programa Presupuestario:	01010302 Reglamentación municipal
Objetivo:	Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas, municipales
Clave y Denominación del Proyecto:	01010302E101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Componente 1	Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas	Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/	Publicación	Semestre	50	28	53	14	14	12	13
		Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Semestre	50	26	53	14	14	13	12
				Resultados del Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Razones sobre la cancelación o redacción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se solicita la reconducción de la meta del indicador Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas, toda vez que es una actividad que depende de los acuerdos emanados de las Sesiones de Cabildo, debido a que se publican en Gaceta los acuerdos que de ellos se derivan.

Razones sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Se solicita la reconducción de la meta del indicador porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas, a la alta de existir un tipo de una actividad que depende de los acuerdos emanados de las Sesiones de Cabildo, toda vez se publican en Gaceta los acuerdos que de ellos se derivan.

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Autorizó
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 22601030/758-12/2022

Fecha: 01 de julio del 2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	4GB Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126 Limpia
Programa Presupuestario:	03010303 Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	4GB 126 02 03 01 03 01 02

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación inicial del indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Jornada	Sumable	70	41	75	18	23	17	17
		Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Jornada	Sumable	70	41	75	18	23	17	17
				Resultado del Indicador:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Razones sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Razones sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Derivado de las gran cruzadas por el ayuntamiento municipal, se realizaron jornadas de limpieza en los puntos antes citados, rebasando con un 28% de la programado.

Solicita

P.A

Autoriza

LIC. MARIANA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 20801000/788-13/2022

Fecha: 01 de Julio del 2022

Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126 Limpia
Programa Presupuestario:	10801001 Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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, propiciando una mejor calidad de vida de la población.
Clave y Denominación del Proyecto:	H00 126 02 05 01 01 03 02

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial de Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.	Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	255,500,000	67,686,688	196,086,688	32,801,418	34,885,270	64,000,000	64,400,000
		Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	255,500,000	67,686,688	196,086,688	32,801,418	34,885,270	64,000,000	64,400,000
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

La meta se reduce con un 31%, debido que esta misma depende a solicitud de parte de la ciudadanía.

Solicita

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Autoriza

LIC. MARIA DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 206C10000/788-14/2022
Fecha: 01 de julio del 2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	H0D Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1.- Hpla
Programa Presupuestario:	0203C003 Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	H0D 126 02 03 01 01 01 01 02

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje	Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recuperados	Kilogramo	Sumable	135,000	37,024	109,024	23,076	14,948	36,000	36,000
		(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramos	Sumable	135,000	37,024	109,024	23,076	14,948	36,000	36,000
				Resultado del Indicador:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Durante este segundo trimestre solo se logró la recuperación del 45% de lo programado, ya que esta actividad depende al 100% de la participación de los ciudadanos.

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Solicita

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Autoriza

[illegible]
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 206010000/788-15/2022
Fecha: 01 de julio del 2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	1800 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	326 Limpia
Programa Presupuestario:	020301001 Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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.
Clave y Denominación del Proyecto:	I-00 126 02 01 01 01 01 02

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificada/a	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales	Kilogramos	Sumable	255,500,000	87,493,860	153,086,697	52,598,590	34,885,270	32,801,418	32,801,419
		Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramos	Sumable	255,500,000	87,493,860	153,086,697	52,598,590	34,885,270	32,801,418	32,801,419
		Resultado del indicador:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Razones sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Razones sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Durante este segundo trimestre esta actividad rebasó lo programado en un 6%, debido a que esta misma depende de la cantidad de basura que la ciudadanía deposita en los camiones de basura, recolección en escuelas, mercados, puntos fijos y demás espacios donde es necesario la intervención del área.

Solicitó
P.A [illegible] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizó
[illegible] LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO [illegible] DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 20801000/788-16/2022
Fecha: 01 de julio del 2022
Tipo de Movimiento: Armonización Programática

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	12n ... ipal
Programa Presupuestario:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo:	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
Clave y Denominación del Proyecto:	H00 12b 02 01 01 01 01 02

Datos de Identificación del Indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial de Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Primera Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados	Mantenimiento	Suma/Bit	170	18	153	0	18	135	0
		Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Suma/Bit	220	18	153	0	18	135	0
		Resultado del Indicador:			100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	#¡DIV/0!

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

La meta no se cumplió debido a que no se cuentan con l... los materiales y refacciones necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades, solo se realizo el 23% de lo programado

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Solicitó:
[signature]
... VALDEZ GARCIA SANTA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Autorizó:
[signature]
LIC. MARIAN ... SOLIS TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 2080200000/788-17/2022
Fecha: 01 de julio del 2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127 – Alumbrado Público
Programa Presupuestario:	0202040 Alumbrado público
Objetivo:	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
Clave y Denominación del Proyecto:	H00 127 02 02 04 01 02 01

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

A nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación Inicial del Indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado	Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumable	9,880	4,877	9,877	1,500	3,377	2,500	2,500
		Mantenimientos del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programados	Mantenimiento	Sumable	9,880	4,877	9,877	1,500	3,377	2,500	2,500
				Resultado del Indicador:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o reducción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

La meta se reboso con un 58%, debido a que esta actividad depende de la solicitud de petición de parte de la ciudadanía y al contarla con el material necesario para el cumplimiento de la misma.

Solicito

[redacted]

[redacted]
SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizó

[redacted]

[redacted]
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE RECONDUCCIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y/O DE GESTIÓN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

No. de Oficio: 20801000/788/ 16/2022
Fecha: 03 de julio del 2022
Tipo de Movimiento: Adecuación Programática

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127 Alumbrado Público
Programa Presupuestario:	02020401 Alumbrado público
Objetivo:	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
Clave y Denominación del Proyecto:	H00 127 02 02 04 01 R2 01

Datos de identificación del indicador sujeto a modificación

Nivel de la MIR	Denominación del Indicador	Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Programación inicial del indicador	Avance a la fecha	Programación Modificatoria	Calendarización Trimestral Modificada			
								1	2	3	4
Actividades	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.	Variación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminarias	Sumable	200	250	350	50	200	50	50
		Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programados a instalar	Luminarias	Sumable	200	250	350	50	200	50	50
				Resultado del Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Justificación:

Resumen sobre la cancelación o redacción de la programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

Resumen sobre la creación o incremento de programación de indicadores estratégicos y/o de gestión

La meta se rebaso con un 50%, debido a que esta actividad depende de la solicitud de petición de parte de la ciudadanía y se contaba con el material necesario para el cumplimiento de la misma.

Solicitó

[illegible] VICENTE ESTRADA ARESTA
[illegible] DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizó

LIC. MARIO ENRIQUE NAVARRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN