



GOBIERNO HUMANO, CERCAÑO A LA GENTE
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2019-2027

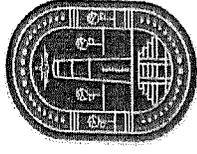
Indicadores de Resultados



Av. Emiliano Zapata No. 16 C.P 62580, Temixco, Morelos.



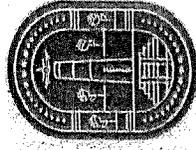
Tel. 777-362-1830



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEMIXCO
TEMIXCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEMIXCO 2025-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEMIXCO
TEMIXCO

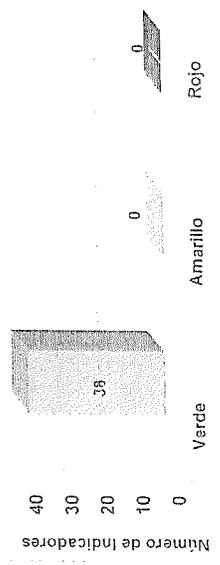
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REPORTE DE AVANCES DE LOS PROGRAMAS E INDICADORES AL CUARTO TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No.	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PFD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Semafización			Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 80%)	Rojo (<80%)		
30	Seguridad y Paz Social	SET50 Dirección de Asuntos Jurídicos	\$1,138,900.33	Contestar y dar seguimiento a los informes previos y justificados, así como a los juicios de amparo en los que, la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos, o alguna otra área dependiente de esta, sea señalada como autoridad responsable.	Contestar informes previos y justificados	Porcentaje	Número de informes contestados / 100	3	9	300%	29	966%	39		100%				
31	Seguridad y Paz Social			Contestar las quejas de Derechos Humanos, así como dar atención al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	Atender las Recomendación	Porcentaje	Número de Recomendaciones cumplidas / 100	1	2	200%	3	300%	1	100%	100%				
32				Atender las diligencias convalidadas por los órganos jurisdiccionales cuando sea necesario y realizar todos los trámites legales para el buen desempeño de la Secretaría.	Emitir la información correspondiente al asunto planeado		Número de acciones realizadas / 100	10	45	450%	259	2590%	164	1640%	100%				
33				Gestionar las acciones necesarias para emitir orden de Liberación de Vehículos, que fueron asegurados por faltas administrativas por la Dirección de Seguridad Pública.	Coadyugar con las acciones necesarias para la Liberación del Vehículo	Porcentaje	Número de liberaciones x 100	5	4	80%	13	260%	6	120%	100%				
34	Seguridad y Paz Social	SAT50 Coordinación de Protección Civil Municipal	\$1,866,121.39	Prevención de riesgos	Prevenir, Supervisar, sesionar, implementar, atender y capacitar para concientizar la protección civil.	Porcentaje	Acciones realizadas / Plan de acciones Preventivas * 100	1,900	650	25%	654	25%	709	37%	100%				
35	Seguridad y Paz Social			Prevenir las inundaciones por el caso en el temporal de lluvias	Limpieza y desazolve	Porcentaje	Limpieza y desazolve realizado / Limpieza y desazolve programado * 100	1	0	0%	1	100%	0	0%	100%				
36	Seguridad y Paz Social			Brindar atención a cualquier tipo de emergencia que requiera la ciudadanía	Servicios atendidos	Porcentaje	Servicios atendidos/total de servicios solicitados * 100	4,000	1,168	29%	1,157	29%	1,018	26%	100%				
37	Seguridad y Paz Social	SET 30 Dirección de Bomberos y Urgencias Médicas	\$9,919,600.45	Realizar capacitación en atención de emergencias	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas * 100	6	0	0%	0	0%	2	33%	100%				
38				Realizar un curso de verano	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas * 100	1	0	0%	0	0%	1	100%	100%				
									38			0			0				

Verde 38
Amarillo 0
Rojo 0

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027
Eje 1: Seguridad y Paz Social
Avance de indicadores al Cuarto Trimestre 2025



Nota: En el eje 1. "Seguridad y Paz Social", se dio cumplimiento a los indicadores y metas de los Programas Presupuestarios del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027.

Semafización

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PWD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sensibilización			Observaciones		
								Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Verde (79 a 80%)	Amarillo (79 a 80%)	Rojo (<60%)			
1	Gobierno Humano y Eficiente	JGT10 Oficina de la Jefatura de Gabinete	\$1,025,834.11	Coordinación de las políticas públicas de la Administración Municipal.	Informes realizados / Informes programados x 100	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados x 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	100%					
2	Gobierno Humano y Eficiente	Unidad de Seguimiento		Seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal	Informe de Seguimiento de Acuerdos	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados x 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	100%					
3	Gobierno Humano y Eficiente	Unidad de Seguimiento		Plataforma de Seguimiento Municipal	Plataforma de seguimiento y nota informativa.	Porcentaje	Reportes entregados / reportes programados * 100	10	30%	3	30%	3	30%	3	30%	3	30%	100%					
4	Gobierno Humano y Eficiente	Oficina de la Presidencia	\$52,147,782.22	Coordinación de las políticas públicas de la Administración Municipal.	Informes de Actividades	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados x 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	100%					
5	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 20 Dirección de Logística y Eventos	\$5,308,756.85	Eventos oficiales	Eventos	Porcentaje	Eventos Atendidos / Eventos Solicitados * 100	1,200	16.00%	188	15.00%	248	20.00%	222	18.50%	510	43%	32%					
7	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 30 Dirección de Comunicación Social	\$3,414,591.70	Programa de difusión de actividades del Municipio de Temixco para el fortalecimiento de la imagen institucional.	Redes sociales oficiales, Boletines y medios de comunicación. Boletines y medios de comunicación	Porcentaje	Difusión de actividades atendidas / Difusión de actividades proyectadas * 100	300	101%	305	101%	204	68%	455	100.00%	313	110%	100%					
8	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 40 Dirección de Atención Ciudadana	\$1,164,365.05	Atención ciudadana de calidad	Atención y seguimiento a peticiones.	Porcentaje	Tramites atendidos / tramites solicitados * 100	300	25%	75	25%	75	25%	52	17.33%	68	22%	85%					
9	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 20 Secretaría Técnica	\$575,331.05	Seguimiento Administrativo	Seguimiento Administrativo a Asuntos de la Presidencia	Porcentaje	Informes de actividades realizadas / Informes de actividades programados x 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	30%					
10	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 30 Secretaría Particular	\$578,866.98	Atención ciudadana de calidad	Atención y seguimiento a peticiones.	Porcentaje	Tramites atendidos / tramites solicitados * 100	300	58%	173	58%	85	28%	151	50%			60%					
11	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 40 Cronista Municipal	\$216,319.63	Los Rostros que dan vida a Temixco	Libro Digital	Porcentaje	Avance del Proyecto realizado / Avance Programado x 100	1														No se reportó avance del proyecto	
12	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 50 Dirección del Coplademun	\$912,301.14	Asambleas Plenarias del COPLADEMUN	Actas de Asambleas	Porcentaje	Reuniones Plenarias realizadas / Reuniones Plenarias programadas * 100	4	25%	1	25%	1	25%	0	0%	2	50%	100%					
13				Foros de Consulta Ciudadanos para el Plan Municipal de Desarrollo	Actas de Foros	Porcentaje	Foros Realizados / Foros Programados * 100	11	100%	11	100%									100%			
14				Integración de los Comités de Participación Social	Actas de integración de Comités	Porcentaje	Actas de Comités realizadas / Actas de Comités Programadas * 100	80	5%	34	42%	34	42%	36	45%	2	2%	2	2%	54%			
15	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 50 Dirección del Coplademun	\$912,301.14	Capacitación a los Comités de Obras	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100	80	5%	5	5%	34	42%	36	45%	2	2%	54%					
16				Seguimiento al Programa de Obra Pública	Informes	Porcentaje	Informes realizados / Informes Programados * 100	4	0%	0	0%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	75%			
17	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 50 Dirección del Coplademun	\$912,301.14	Instalación y Seguimiento de los Consejos y Comités Sectoriales del COPLADEMUN	Actas	Porcentaje	Seguimiento de Comités Instalados / Seguimiento de Comités Programados * 100	9	23%	2	23%	0	0%	7	78%			100%					
18				Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027	Matriz de indicadores de Resultados	Porcentaje	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones Programadas * 100	4	0%	2	50%	2	50%	1	25%	1	25%	1	25%	100%			
19	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 60 Unidad de Planeación	\$991,009.10	Programas Sectoriales	Informes de seguimiento	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados * 100	2	0%	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%	100%					
20				Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Evaluación Anual a través de los 115 indicadores de Gestión y Desempeño	Porcentaje	Indicadores evaluados / Total de indicadores de la GDM * 100	115	25%	115	25%	115	25%	115	25%	115	25%	115	50%	97%			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PIDO	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semanización		Observaciones	
									Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Verde (0% a 60%)	Amarillo (70 a 90%)		Rojó (90% a 100%)
21	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 10 Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento		Gobernabilidad y Atención a puertas abiertas.	Notas informativas, registro de reuniones, solicitudes	Porcentaje	Asuntos atendidos / Asuntos solicitados * 100	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%	100%			
22	Gobierno Humano y Eficiente	Reclutamiento del Servicio Militar		Reclutamiento al Servicio Militar	Cartillas	Porcentaje	Total de Cartillas ministradas / total de matriculas emitidas * 100	300	51	15%	43	14%	178	60%	128	43%	100%			
23	Gobierno Humano y Eficiente	Atención y seguimiento a las colonias y poblados		Atención y seguimiento a las colonias y poblados	Reuniones, minutos, tarjetas informativas	Porcentaje	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas * 100	50	2	5%	15	30%	19	38%	14	28%	100%			
24	Gobierno Humano y Eficiente	Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil		Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares	Candidatos Registrados	Porcentaje	Candidatos electos / Autoridades registradas * 100	12	12	100%			8	65%	1	8%	100%			
25	Gobierno Humano y Eficiente	Atención a Grupos Indígenas		Instalación de un cabildo indígena y afrodescendiente de adultos y un cabildo infantil.	Cabildo Indígena	Porcentaje	Número de Cabildos / Total de Cabildos * 100	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				No se reporta avance
26	Gobierno Humano y Eficiente	Atención a Grupos Indígenas	\$6,906,845.76	Crear la preseña "Xochicalco" al mérito indígena, preservar la lengua materna y realizar talleres y expo-ventas artesanales	Talleres expo-ventas	Porcentaje	Eventos programados / eventos realizados * 100	6	1	15%	10	165%	5	83%	0	0%	100%			
27	Gobierno Humano y Eficiente	Atención a Migrantes y Asuntos Religiosos		Asesoría, atención y gestión de los migrantes en el Municipio y Asuntos Religiosos	Registro y seguimiento de solicitudes	Porcentaje	Solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas x 100	1	1	100%	1	100%	1	100%	9	900%	100%			
28	Gobierno Humano y Eficiente	Derechos Humanos, Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas		Respeto a los derechos humanos	Seguimiento a solicitudes y quejas	Porcentaje	Solicitudes y quejas atendidas / solicitudes y quejas emitidas * 100	30	1	3%	3	10%	12	40%	11	40%	52%			
29	Gobierno Humano y Eficiente			Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100	30	3	10%	13	43%	6	20%	8			73%		
30	Gobierno Humano y Eficiente	Archivo Municipal		Actualización integral del Archivo	Capacitación	Porcentaje	Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas*100	1	1	25%	1	25			0	0%	100%			
31	Gobierno Humano y Eficiente			Redactar los Proyectos de las Actas de Cabildo que contienen los acuerdos tomados por los integrantes del Ayuntamiento.	Sesiones de Cabildo	Porcentaje	Sesiones de cabildo realizadas / Sesiones de cabildo programadas * 100	108	16	15%	17	16%	19	53%	12	11%	95%			
32	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 20 Dirección de Cabildo	\$2,117,340.00	Notificar los diferentes acuerdos que se derivan de las sesiones y facilitar a las diferentes áreas los proyectos de certificación de los acuerdos.	Cartificaciones y Notificaciones	Porcentaje	Cartificaciones y notificaciones realizadas / Cartificaciones y notificaciones proyectadas * 100	1,000	389	39%	218	22%	322	32%	257	26%	100%			
33	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 30 Dirección de Buen Gobierno	\$3,989,572.57	Atención a conflictos mediante reuniones con grupos sociales, políticos, civiles y el Gobierno municipal.	Reuniones, minutos de hechos y convenios, acuerdos y tarjetas informativas	Porcentaje	Número de solicitudes recibidas/solicitudes atendidas * 100	15	7	47%	4	27%	3	20%	2	13%	100%			
34	Gobierno Humano y Eficiente			Actos registrales para garantizar la certeza jurídica de las personas.	Campañas	Porcentaje	Total de solicitudes recibidas / total de solicitudes atendidas * 100.	2	1	50%	0	0%								No se realizó la Segunda Campaña del Regat
35	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 40 Oficialía del Registro Civil	\$4,096,117.04	Actos registrales realizados por la oficialía del registro civil (nacimientos, adopciones, reconocimientos, matrimonios, divorcios, concubinato, anulación de matrimonio y separación de matrimonio)	Actos registrales	Porcentaje	Actos registrales realizados/actos registrales programados * 100	10,650	3,664	34%	2,837	26%	4,147	39%	2,723	25%	100%			
36	Gobierno Humano y Eficiente			Participación en las sesiones de Comités, órganos colegiados de las secretarías y Organismos Descentralizados	Asistencia	Porcentaje	Total de asistencias/ total de asistencias recibidas * 100	12	11	91%	6	50%	13	100%	12	100%	100%			
37	Gobierno Humano y Eficiente	CVT 10 Oficina de la Contraloría		Planificación de convocatorias	Documentos	Porcentaje	Documento validado/documento elaborado * 100	12	2	17%	1	8%	2	16%	2	17%				Se realizó el proceso de la convocatoria para la contratación de la consultoría de la Contraloría del Ayuntamiento de Temixco para el apoyo al seguimiento de los Organismos Descentralizados, el mismo se encuentra en Manual de Administración de la Contraloría en materia de control para poder llevar a cabo las actividades de la Contraloría del Ayuntamiento de Temixco.
38	Gobierno Humano y Eficiente			Proceso de entrega recepción de las personas servidoras públicas	Actas	Porcentaje	Total de actas atendidas/total de actas notificadas * 100	100	145	145%	21	21%	11	11%	5	5%	100%			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortalecimiento		Observaciones
								Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Verificación (79 a 80%)	Amanillo (79 a 80%)	
39			\$1,550,689.20	Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100	2	50%	1	50%	0	0%	0	0%	100%				
40				Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Declaraciones patrimoniales registradas	Porcentaje	Declaraciones presentadas / Declaraciones Programadas * 100	418	79%	333	79%	37	9%	25	6%	100%				
41	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de la Contraloría Social y Seguimiento de la Declaración Patrimonial		Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Denuncias	Porcentaje	Denuncias presentadas en seguimiento / Total de denuncias presentadas * 100	418	83%	348	83%	149	35%	55	13%	100%				
42				Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje	Total de declaraciones en plataforma / Total de declaraciones a cargar en la plataforma Nacional de Transparencia * 100	418	92%	385	92%	731	175%	87	21%	100%				
43				Procedimiento Administrativo No graves	Documentos	Porcentaje	Número de Procedimientos Administrativos no graves atendidos / Total de procedimientos resueltos * 100	60	25%	15	25%	81	135%	71	167%	100%				
44	Gobierno Humano y Eficiente	CMT 40 Ejecución de Responsabilidades.	\$416,668.73	Procedimientos Administrativos Graves.	Documento	Porcentaje	Procedimiento Administrativo grave atendido / Total de procedimientos recibidos * 100	80	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se han presentado casos graves por lo que no se han iniciado procedimientos.
45				Cumplimiento de tiempo de respuesta de constancias de no inhabilitación a proveedores.	Constancia	Porcentaje	Constancias Entregadas / Solicitudes recibidas * 100	100	93%	93	93%	24	24%	34	34%	100%				
46				Dictamen de Otorgamiento de pensiones.	Dictámenes	Porcentaje	Dictámenes emitidos / Solicitudes recibidas * 100	40	0%	0	0%	20	50%	0	0%	16	40%	100%		
47				Programa Anual de Auditoría	Auditorías	Porcentaje	Auditorías realizadas / Auditorías programadas * 100	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
48				Fiscalización a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Acciones de Fiscalización	Porcentaje	Número de acciones de fiscalización realizadas / Número de acciones de fiscalización programadas * 100	30	10%	3	10%	7	23%	3	10%	3	10%	3	10%	70%
49	Gobierno Humano y Eficiente	CMT20 Dirección de Auditoría	\$747,884.06	Sistema de Control Interno Institucional	Documento de Control Interno (Sistema)	Porcentaje	Documento elaborado / Documento programado * 100	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
50				Instalación y Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional	Sesiones del Comité	Porcentaje	Sesiones realizadas / sesiones convocadas * 100	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
51				Sistema de Evaluaciones Trimestrales	Evaluaciones	Porcentaje	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas * 100	40	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se realizó ninguna evaluación.
52				Quejas y Denuncias Recibidas contra Servidores Públicos Municipales	Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos	Porcentaje	Número de quejas y denuncias atendidas / Total de las recibidas * 100	1,000	77%	771	77%	117	12%	12	24%	8	18%			
53	Gobierno Humano y Eficiente	CMT 30 Dirección de Quejas, Denuncias e investigaciones. (Procedimientos y sanciones)	\$552,167.36	Quejas y Denuncias sobre Responsabilidades Administrativas	Quejas y Denuncias por Responsabilidades Administrativas (Turnadas a la Dirección de Responsabilidades)	Porcentaje	Número de quejas y denuncias atendidas / total de las atendidas * 100	300	4%	11	4%	178	59%	71	14%	54	18%	63%		Al cierre del Cuarto Trimestre no se han presentado impugnaciones sobre Quejas y Denuncias (Indicador Basecuentas)
54				Quejas y atención de procesos de impugnación	Medios de Impugnación Atendidos	Porcentaje	Medios de impugnación atendidos / Medios de impugnación notificados * 100	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
55				Procesos de entrega recepción de la Administración Municipal	Porcentaje de Actos de Entrega Recepción Atendidos	Porcentaje	Documentos Elaborados / Documentos Autorizados * 100	200	72%	145	72%	21	10%	11	22%	5	3%	100%		
56				Acceso a la Información Pública	Solicitudes de información	Porcentaje	Número de solicitudes Cumplidas / Número de solicitudes de información realizadas en a PNT * 100	450	33%	149	33%	292	65%	248	55%	128	28%	100%		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PND	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sematización			Observaciones
								Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Verde (100 a 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojó (60%)	
57	Gobierno Humano y Eficiente	OMT Unidad de Transparencia	\$605,040.89	Cumplimiento a la Plataforma de Transparencia	Evaluación por Unidad Administrativa	Porcentaje	Número de Unidades Administrativas Evaluadas / Número de Cumplimiento de la carga de información de las Unidades Administrativas * 100	42	86%	36	86%	37	88%	38	90%	38	90%	Verde			Suma promedio de cumplimiento de transparencia al Segundo Trimestre
58				Comité de Transparencia	Acta de Sesiones del Comité de Transparencia	Porcentaje	Documentos Elaborado / Documentos autorizado * 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	75%	3	75%	Verde			Las metas consideran una sesión más por lo que se ha dado cumplimiento a las metas trimestrales
59	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 10 Oficina de Oficialía Mayor	\$11,334,748.00	Llevar un control de las actividades realizadas por las unidades administrativas que integran la Oficialía Mayor.	Supervisar cada unidad administrativa	Porcentaje	Número de menos enviados / informes recibidos * 100	11	36%	4	36%	4	36%	4	36%	4	36%	Verde			
60				Llevar un control de las actividades realizadas por las unidades administrativas que integran la Oficialía Mayor.	Solicitudes recibidas	Porcentaje	Número de solicitudes enviadas / Número de solicitudes aceptadas * 100	30	0%	0	0%	24	80%	13	43%	13	43%	Verde			
61				Mantenimiento de las áreas administrativas.	Mantenimientos realizados	Porcentaje	Solicitudes de Mantenimiento realizadas / Total de solicitudes recibidas x 100	300	18%	54	18%	36	12%	45	15%	17	6%	Verde			
62	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 30 Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento	\$7,766,791.69	Programa de mantenimiento y del parque vehicular (*) Esta meta es variable de acuerdo a solicitudes realizadas	Mantenimientos al Parque Vehicular	Porcentaje	Mantenimientos Realizados / Mantenimientos Solicitados x 100	20	130%	26	130%	12	60%	11	60%	11	60%	Verde			
63				Programa de Limpieza de instalaciones y edificios del Gobierno Municipal	Limpieza de Edificios del Gobierno Municipal	Porcentaje	Edificios en donde se realizó limpieza / Edificios del Gobierno Municipal * 100	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	Verde			El indicador corresponde a la Limpieza de los 10 edificios del Gobierno Municipal
64	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 40 Dirección de Administración	\$3,673,000.00	Programa de Administración de recursos materiales	Solicitudes	Porcentaje	Número de solicitudes autorizadas / Número de solicitudes totales * 100	1,500	18%	236	18%	813	54%	479	32%	102	7%	Verde			
65				Programa de control y resguardo de inventarios en almacén	Inventarios	Porcentaje	Número de inventarios realizados / número de inventarios totales * 100	2	0%	0	0%	1	50%	1	50%	1	50%	Verde			
66	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 20 Dirección de Informática y Tecnologías de la Información	\$624,299.99	Cobertura total de la red informática en el Ayuntamiento de Temixco.	Asignar Direcciones IP	Porcentaje	Número de direcciones IP asignadas / el número de direcciones IP totales * 100	200	38%	77	38%	109	54%	8	4%	6	3%	Verde			
67				Actualización de Perfiles	Actualización de perfiles	Porcentaje	Perfiles actualizados / Total de personal * 100	40	30%	12	30%	13	32%	7	17.50%	15	37%	Verde			
68	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 20 Dirección de Recursos Humanos	\$123,059,772.08	Digitalización de Expedientes del Archivo (*) Se refiere al número de expedientes en Archivo	Digitalización de Expedientes	Porcentaje	Avances realizado / Avance programado * 100	1,600	8%	135	8%	300	19%	600	37.50%	570	36%	Verde			
69	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de Capacitación		Programa Anual de capacitación a servidores públicos municipales	Capacitaciones	Porcentaje	Número de capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas * 100	24	37%	9	37%	10	42%	12	50%	2	8%	Verde			Se cumplió con la meta al Tercer Trimestre con la Segunda Revisión del Patrimonio.
70	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de Nóminas		Programa Anual de Nóminas	Nóminas Quincenales.	Porcentaje	Nóminas disparesadas / Total de nóminas * 100	26	23%	6	23%	6	23%	6	23%	8	31%	Verde			
71				Sistematización para el control y gestión de procesos en resguardos de los bienes del Patrimonio Municipal	Revisiones	Porcentaje	Revisiones realizadas / Revisión Programadas * 100	2	50%	1	50%	0	0%	1	50%			Verde			Se concluyó la Segunda actualización de los inventarios de las Unidades Administrativas.
72				Sistematización y Actualización de los inventarios del patrimonio Municipal.	Actualización del Inventarios	Porcentaje	Actualización de inventarios realizados / Número de inventarios programados * 100	2	50%	1	50%	0	0%	1	50%			Verde			
73	Gobierno Humano y Eficiente	SIT 60 Dirección de Patrimonio Municipal	\$1,552,532.99	Inspecciones para los procedimientos de Altas y Bajas del Patrimonio Municipal.	Informes Manuales de Actualizaciones de Altas y Bajas	Porcentaje	Informes de Altas y Bajas del Patrimonio/ Informes de Altas y Bajas del Patrimonio Programadas * 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	Verde			
74				Plataforma Digital para el Control de Bienes Muebles	Actualización Plataforma Digital	Porcentaje	Actualizaciones realizadas de la Plataforma Digital / Actualizaciones Programadas de la Plataforma Digital * 100	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Verde			La Dirección de Patrimonio Municipal de la plataforma SIGEM, en la cual se deben registrar las altas de los bienes de los inventarios de los Bienes Muebles, para el registro de los bienes de los inventarios de los Bienes Muebles, en las ocasiones a la Oficina Mayor con números de oficio TMAX/SIM/OP/M0336/2025 y TMAX/SIM/DP/M0336/2025. Por lo que el indicador se encuentra en Verde.

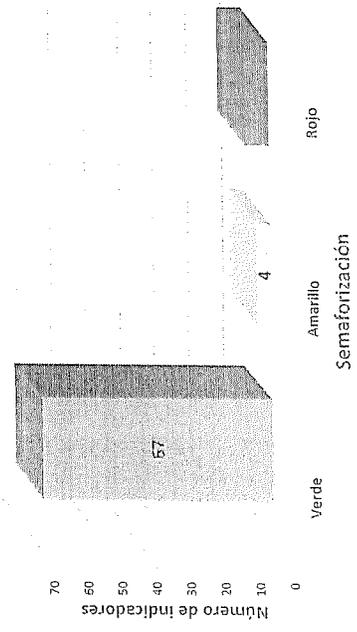
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PID	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación			Observaciones	
									Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Verde (75 a 80%)	Amarillo (73 a 60%)	Rojo (<60%)		
75				Defensa de Jurídica Municipal (Contencioso Administrativo)	Expedientes	Porcentaje	Número de expedientes activos o en cumplimiento / Número de Expedientes en Seguimiento / 100	200	19	19%	26	26%	81	40%	10	5%	50				
76				Protección Constitucional (Amparos)	Expedientes	Porcentaje	Número de demandas contestadas / Número de demandas recibidas x 100	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%	100%				
77	Gobierno Humano y Eficiente	CJ 10 Oficina de la Consejería Jurídica	\$1,451,682.10	Dirigir, supervisar y coordinar las acciones en materia laboral, en los que el Ayuntamiento sea parte o tenga interés jurídico (Laboral)	Número de juicios y expedientes atendidos	Porcentaje	Juicios y sus correspondientes expedientes atendidos / Número Total de Expedientes x 100	80	20	25%	20	20%	30	37%	20	25%	100%				
78				Programa de Actualización y ordenación sistemática de la reglamentación municipal y de los manuales organizacionales y procedimentales administrativos	Reglamentos revisados y actualizados	Porcentaje	Reglamentos actualizados / Reglamentos propuestos para actualización x 100	15	3	20%	5	33%	4	27	9	60%	100%				
79	Gobierno Humano y Eficiente	CJ 30 Dirección de lo Contencioso Administrativo	\$2,020,275.96	Defensa de Jurídica Municipal	Documentos	Porcentaje	Número de expedientes activos o en cumplimiento / Número de expedientes en cumplimiento * 100	100	19	19%	26	26%	81	81%	10	10%	100%				
80	Gobierno Humano y Eficiente	CJT Dirección de Amparos	\$524,296.62	Protección Constitucional	Expediente	Porcentaje	Número de demandas contestadas / Número de demandas recibidas * 100	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%	100%				
81	Gobierno Humano y Eficiente	CJT Dirección de Leyes y Reglamentos	\$553,138.53	Programa de Actualización y ordenación sistemática de la reglamentación municipal y de los manuales organizacionales y procedimentales administrativos	Reglamentos revisados y actualizados	Porcentaje	Reglamentos actualizados / Reglamentos programados x 100	15	3	20%	5	33%	4	27%	9	60%	100%				El número absoluto corresponde al número de Reglamentos para remitir a la Regiduría de la Comisión de Reglamentos.
82	Gobierno Humano y Eficiente	CJT 50 Dirección de Asuntos Laborales	\$6,535,345.46	Dirigir, supervisar y coordinar las acciones en materia laboral, en los que el Ayuntamiento sea parte o tenga interés jurídico.	Número de juicios y expedientes atendidos	Porcentaje	Juicios y sus correspondientes expedientes atendidos / Total de Expedientes x 100	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%	100%				

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027
Eje 2: Gobierno Humano y Eficiente
Reporte por Trimestre



67
4
7
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027
Eje 2: Gobierno Humano y Eficiente
Avance de Indicadores al Cuarto Trimestre 2025



- 1.- No se reporto avance del proyecto del Cronista Municipal "Rositros que dan vida a Temixco". (Cronista Municipal)
- 2.- Pendiente el Seguimiento de Programas Derivados del Plan Municipal de Desarrollo (No se ha publicado el Acuerdo Parlamentario) en el Congreso del Estado.
- 3.- No se dio cumplimiento a la Instalación del Cabildo Indígena
- 4.- No se ha registrado ningún bien por falta de información.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PND	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semafización			Observaciones			
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (<60%)				
1	Desarrollo Humano y Bienestar Inklusivo	Dirección General DIF	\$2,914,429.94	Atención Ciudadana	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de personas solicitantes * 100	150	75	50%	50	33%	83	55%	11	7%	100%						
2				Gestiones en instituciones gubernamentales y de iniciativa privada	Contratos y Convenios	Porcentaje	Número de contratos y convenios firmados / Número de contratos y convenios gestionados * 100	24	35	145%	22	91%	27	100%	1	4%	100%						
3				Atención Interinstitucional	Solicitudes atendidas	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas * 100	250	120	48%	115	46%	114	46%	29	12%	100%						
4				Evaluación del Personal	Personal evaluado	Porcentaje	Número de personal evaluado / Número de Evaluaciones programadas * 100	50	46	92%	30	60%	0	0%	0	0%	0	0%	100%				
5				Capacitación	Personal capacitado	Porcentaje	Número de personal capacitado / Número de capacitaciones programadas * 100	50	30	60%	46	92%	0	0%	5	10%	100%						
6	Desarrollo Humano y Bienestar Inklusivo	Secretaría Ejecutiva del DIF	\$2,914,429.94	Junta de Gobierno	Número de calendalizaciones	Porcentaje	Sesiones realizadas / Número de sesiones programadas * 100	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%						
7				Actas y Acuerdos de la Junta	Número de actas y acuerdos	Porcentaje	Actas y acuerdos aprobados / Número de actas y acuerdos propuestos * 100	6	2	33%	2	33%	3	50%	0	0%	100%						
8				Solicitudes y/o Recomendaciones de CNDH	Número de Recomendaciones de la CNDH	Porcentaje	Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones - estándares recibidas * 100	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%				No se presentaron recomendaciones
9	Desarrollo Humano y Bienestar Inklusivo	Tesorería y Finanzas DIF	\$483,079.54	Ejercicio Presupuestal		Porcentaje	Ejercicios Presupuestales entregados/ Número de Ejercicios Presupuestales Total * 100	1	1	100%	1	100%	1	25%	1	25%	100%						
10				Cuenta Pública	Número de Cortes de la Cuenta Pública	Porcentaje	Cortes de la Cuenta Pública realizados / Número de Trimestres Totales * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	100%				
11				Pago Nóminas	Nóminas pagadas	Porcentaje	Número de Nóminas pagadas/ Número de nóminas trabajadas*100	24	6	25%	6	25%	6	25%	60	25%	60	25%	100%				
12				Pagos Presupuestados	Pagos Presupuestados	Porcentaje	Número de Pagos Presupuestados*100	900	240	26%	250	28%	300	33%	110	21%	110	21%	87%				
13				Inventario General	Inventarios	Porcentaje	Número de Inventarios / Número de inventarios programados *100	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%				
14				Proveedores	Catálogo de proveedores	Porcentaje	Número de solicitudes / Número de Proveedores *100	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%				
15				Cortes de Caja	Cortes de caja	Porcentaje	Número de cortes de caja realizados/ Número de cortes de caja programados*100	700	188	27%	170	24%	210	30%	132	19%	132	19%	102%				
16				Informes de Área	Informes	Porcentaje	Número de informes realizados / Número de informes programados*100	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%	100%				
17				Registro y Control de Vehículos	Registros	Porcentaje	Número de registros realizados / Número registros programados *100 (Tasados programados)	250	62	25%	62	25%	62	25%	64	25%	64	25%	100%				
18				Quejas y Denuncias de los Temixquenses	Número de Quejas y Denuncias	Porcentaje	Número de quejas atendidas / Número de quejas y denuncias presentadas*100	0	0	0%	0	0%	16	200%	5	62%	5	62%	157%				
19	Desarrollo Humano y Bienestar Inklusivo	Comisaría Órgano de Control y Vigilancia	\$392,089.10	Talleres y Campañas de Difusión de Información a Servidores Públicos	Talleres	Porcentaje	Número de Talleres y Campañas realizadas / Número de Talleres y Campañas programadas *100	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	100%						
20				Personal Asesorado	Asesorías	Porcentaje	Número de Asesorías realizadas / Número Asesorías programadas*100	45	0	0%	0	0%	21	47%	25	55%	25	55%	100%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación		Observaciones				
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 85%)	Amarillo (80% a 60%)		Rojos (<60%)			
21	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Unidad de Transparencia DIF	\$375,797.88	Actualización de información	Actualización de información	Porcentaje	Número de información actualizadas / Número de sujetos obligados * 100	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%	100%							
22				Normatividad	Revisiones	Porcentaje	Número de revisiones / Número de unidades administrativas * 100	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%	100%					
23				Capacitación	Capacitaciones	Porcentaje	Número de Capacitaciones / Número de Sujetos Obligados * 100	5	60%	3	60%	1	20%	2	40%	1	20%	100%					
24				Atención y Resolución pronta	Solicitudes en la Plataforma de Transparencia	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes en la plataforma atendidas * 100	30	17%	4	17%	4	13%	8	27%	7	23%	30%					
25				Buzón de Quejas	Número de Quejas en el Buzón Web	Porcentaje	Número de quejas en Buzón atendidas / Número de quejas recibidas * 100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					No se registraron quejas en los buzones	
26	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Dirección Jurídica DIF	\$1,246,044.00	Reuniones de Trabajo / Áreas de Trabajo	Reuniones de Trabajo Internas	Porcentaje	Número de Reuniones de trabajo / Número de Áreas de trabajo * 100	12	42%	5	42%	5	42%	5	42%	100%							
27				Registro de Asociaciones Civiles	Registro de Asociaciones Civiles	Porcentaje	Número de Registro de Asociaciones / Número de Asociaciones * 100	10	40%	4	40%	9	90%	2	20%			100%					
28				Reuniones de Trabajo / Asociaciones Civiles / Instituciones Publicas y Privadas	Reuniones de Trabajo Externas	Porcentaje	Número de reuniones de trabajo con asociaciones / Número de Asociaciones * 100	10	50%	5	50%	5	50%	5	50%	5	50%	100%					
29				Convenios de Colaboración	Convenios	Porcentaje	Número de convenios de colaboración / Número de convenios de colaboración autorizados * 100	10	40%	4	40%	5	50%	2	20%			100%					
30				Defensa Jurídica	Demandas Aenidadas	Porcentaje	Número de Demandas Recibidas / Número de Demandas Atendidas * 100	5	40%	2	40%	1	20%	5	100%			100%					
31	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes	\$884,254.95	Terapias Psicológicas Gratuitas	Terapias Psicológicas gratuitas	Porcentaje	Número de terapias realizadas / Número de terapias solicitadas * 100	800	16%	160	20%	218	27%	259	32%	95%							
32				Asesoría y Asistencia Jurídica	Asesorías y Asistencia Jurídica	Porcentaje	Número de asesorías atendidas / Número de Asesorías solicitadas * 100	900	17%	125	14%	125	14%	620	69%	375	42%	100%					
33				Seguimiento de Denuncias	Denuncias	Porcentaje	Número de Denuncias atendidas / Número de Denuncias presentadas * 100	80	76%	39	48%	148	100%	26	32%			100%					
34				Programas de Políticas Integrales	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de personas que solicitaron apoyos * 100	20	365%	88	440%	229	100%	51	255%			100%					
35				Coordinación Interinstitucional	Convenios interinstitucionales	Porcentaje	Número de Convenios realizados / Número de Convenios Propuestos * 100	6	0%	0	0%	0	0%	4	65%					65%			
36	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Medicina General y Atención Dental	\$1,246,044.00	Alianzas entre los sectores públicos, privados, productivos y sociales	Número de proyectos realizados / Número de convenios proyectados * 100	Porcentaje	Número de proyectos realizados / Número de convenios proyectados * 100	6	0%	0	0%	0	0%	6	100%	100%							
37				Medicina General	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio / Número de consultas de Medicina General * 100	2,000	4%	259	13%	415	21%	464	23%			61%					
38				Medicina Dental	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio / Número de consultas de Medicina Dental * 100	1,100	33%	299	27%	289	26%	177	16%			100%					
39				Terapias Psicológicas	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio / Número de consultas de Terapias Psicológicas * 100	3,000	18%	44	32%	771	26%	602	20%			78%					
40				Terapias de Rehabilitación Física	Personas atendidas	Porcentaje	Número de terapias de rehabilitación física atendidas / Número de Terapia de Rehabilitación Física programadas * 100	3,000	14%	591	20%	671	22%	574	22%			52%					
41	Nutrición	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio / Número de consultas de Nutrición * 100	100	23%	28	28%	20	20%	16	16%			37%								

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACIÓN

No.	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PID	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semabilización			Observaciones		
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 80%)	Rojo (>80%)			
42				Capacitaciones	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas / Número de Capacitaciones *100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	100%					
43				Encuestas	Número de Quejas	Porcentaje	Número de personas que participan en la encuesta / Número de quejas y/o sugerencias en la atención *1000	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	100%					
44				Talleres	Talleres	Porcentaje	Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados *100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	100%					
45				Incorporación de Adultos Mayores	Adultos Mayores	Porcentaje	Número de adultos integrados / Número de Adultos programados a integrar *100	140	130	93%	163	116%	183	130%	11	8%	100%					
46				Clases de Cocina	Número de Adultos Mayores	Porcentaje	Número de adultos beneficiados / Número de Adultos proyectado *100	60	12	20%	12	20%	140	233%	11	18%	100%					
47	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor	\$899,552.00	Pláticas Psicológicas y Geriátricas	Número de Adultos Mayores	Porcentaje	Número de pláticas realizadas / Número de campañas programadas *100	20	0	0%	0	0%	1	5%	5	30%						
48				Campañas de Salud para el Adulto Mayor	Campañas de Adulto Mayor	Porcentaje	Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas *100	10	0	0%	0	0%	0	0%	5	50%						
49				Programas de esparcimiento y convivencia	Número de Programas	Porcentaje	Número de Programas realizados / Número programas propuestos *100	2	2	100%	3	150%	9	450%	2	100%	100%					
50				Aumento de Matrícula en CAIC	Número de Alumnos en CAIC	Porcentaje	Alumnos inscritos / número de alumnos programados *100	150	121	80%	121	80%	134	89%	135	90%	100%					
51				Creación de Expedientes	Número de Expedientes	Porcentaje	Número de estudios socioeconómico realizados / Número de expedientes *100	300	374	124%	513	171%	147	49%	167	56%	100%					
52				Comedor Comunitario	Alimentos Calientes	Porcentaje	Número de alimentos calientes / Número de desayunos proyectados *100	9,600	2410	25%	5055	52%	2897	31%	2356	25%	100%					
53				Comidas Calientes en Donación	Alimento Calientes en Donación	Porcentaje	Número de alimentos calientes / Número de alimentos solicitados *100	6,000	1,131	18%	3683	61%	1695	29%	1136	19%	100%					
54				Donación de Pan	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas beneficiadas / Número de personas proyectadas *100	4,000	1,635	42%	4487	112%	2500	62.50%	3636	90%	100%					
55	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Desarrollo Comunitario y Atención a grupos Vulnerables	\$1,853,310.00	Donación de Pollo	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas beneficiadas / Número de personas proyectado *100	4,000	790	19%	1654	46%	2500	62.50%	3636	90%	100%					
56				Apoyo en Siniestros	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de solicitudes recibidas *100	15	6	40%	7	46%	0	0%	0	0%	0%	0%				
57				Talleres de Autosuficiencia	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de persona atendidas / Número de personas proyectado *100	9	0	0%	1	11%	2	22%								Este programa se suspendió por indicaciones de la Presidencia del Sistema Municipal DIF
58				Nutrición	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas beneficiadas / Número de personas proyectado *100	9	0	0%	1	11%	3	33%	4	40%	35%					
59				Grupos de Desarrollo	Grupos Consolidados	Porcentaje	Número de Grupos de Desarrollo integrados / Número de Grupos proyectados *100	5	0	0%	3	60%	2	40%	0	0%	100%					
60				Médico especialista en rehabilitación física	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de consultas programadas *100	200	63	31%	141	70%	147	73.50%	106	53%	100%					
61				Certificados de discapacidad	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número personas programadas *100	50	17	34%	23	55%	8	16%	30	60%	15%					
62				Terapias Físicas	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número personas programadas *101	2,800	628	25%	1619	65%	556	22%	1506	60%	100%					
63	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Unidad Básica de Rehabilitación		Terapia de estimulación temprana	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de personas programadas *100	150	20	13%	112	74%	96	64%	114	76%	100%					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PIMD	Unidad de medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semi-Transformación		Observaciones	
									Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 80%)		Rojo (>80%)
64	Bienestar Inclusivo	Básica	24,222,100.00	Terapia de lenguaje y aprendizaje	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas programadas/Número de personas programadas *100	1,600	35%	614	38%	558	35%	483	29%	100%				
65				Terapia psicológica	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas *100	1,600	28%	795	50%	605	38%	682	42%	100%				
66				Pláticas informativas y preventivas	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas *100	52	19%	12	23%	15	29%	12	23%	54%				
67				Toma de factores de riesgo	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas *100	5,000	38%	3,219	64%	2,887	58%	2,779	44%	100%				
68				Capacitaciones	Personas capacitadas	Porcentaje	Número de personas capacitadas/Número de personas a capacitar *100	50	0%	0	0%	0	0%	50	100%	100%				
69	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Investigaciones del DIF Municipal	\$334,232.28	Cursos	Convocatorias	Porcentaje	Número de convocatorias realizadas/Número de convocatorias programadas *100	12	0%	1	8%	5	42%	6	50%	100%				
70				Consulta Ciudadana	Evaluaciones	Porcentaje	Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas *100	1	0%	0	0%	0	0%	1	100%	100%				
71				Asesoría a la ciudadanía o servidores públicos	Asesorías	Porcentaje	Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas *100	50	100%	0	0%	0	0%	0	0%	100%				
72	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 10 Oficina de la Secretaría de Bienestar Social	\$3,132,590.97	Programas cívicos, comunitarios, sociales y ambientales, Infancia y adolescencia, alfabetización y certificación de nivel primaria y secundaria en coordinación con INCEA	Informes	Porcentaje	Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas * 100	84	25%	21	25%	23	25%	27	32	100%				
73				Programas cívicos, comunitarios, sociales y ambientales, Infancia y adolescencia, alfabetización y certificación de nivel primaria y secundaria en coordinación con INCEA	Eventos	Porcentaje	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas *100	13	23%	2	15%	6	46%	3	23	107%				
74				Promoción y difusión de la demanda educativa, de nivel medio superior y superior que promuevan sistemas semi escolarizado y a distancia	Campañas	Porcentaje	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas *100	3	33%	1	33%	0	0%	1	34	100%				
75				Programa de difusión de la demanda educativa, de nivel medio superior y superior que promuevan sistemas semi escolarizado y a distancia	Eventos	Porcentaje	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas *100	1	100%	0	0%	3	300%	0	0%	100%				
76	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT20 Dirección de Educación y Cultura	\$8,923,055.86	Gestionar a través del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, recursos para mantenimiento y equipamiento de escuelas	Gestiones	Porcentaje	Número de gestiones recibidas /Número de gestiones canalizadas *100	50	30%	1	2%	3	6%	26	50%	55%				
77				Gestionar el mantenimiento, operación y equipamiento de la 7 bibliotecas Municipales.	Gestiones	Porcentaje	Número de gestiones recibidas canalizadas *100	20	20%	5	25%	3	15%	6	30%	55%				
78				Establecer y promover los servicios, programas, talleres y actividades que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales.	Eventos	Porcentaje	Número de actividades eventos /Número de eventos programados *100	200	24%	130	65%	224	112%	128	64%	150%				
79				Aplicación de pruebas rápidas de VIH	Número de pruebas realizadas	Porcentaje	Número de pruebas logradas/número esperadas *100	200	60%	121	60%	945	472%	558	284%	100%				
80	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 30 Dirección de Salud		Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas	Número de pláticas sobre prevención de adicciones realizadas	Porcentaje	Número de pláticas realizadas/número de pláticas esperadas * 100	12	50%	6	100%	23	191%	15	125%	100%				
81				Prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados	Número de preservativos repartidos.	Porcentaje	Número de preservativos repartidos/número de preservativos esperados *100	1,000	240%	2,420	242%	750	75%	800	80%	100%				
82				Descaracterización	Toneladas de residuos recolectados	Porcentaje	Número de toneladas logradas/número de toneladas esperadas *100	2	50%	1	50%	25	1250%	20	50%	100%				
83	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jeftura Operativa de Salud		Abalizacion	Kilogramos de abate repartidos	Porcentaje	Número de kg de abate recolectados /número de kg de abate esperados *100	10	500%	50	500%	15	150%	100	0%	100%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador respectivo en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación			Observaciones		
								Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (<60%)					
84	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Control Sanitario y Animales Domésticos	\$4,036,295.03	Recolección de llantas en el municipio	Toneladas de llantas recolectadas	Porcentaje	Número de toneladas logradas/número de toneladas esperadas *100	90	50%	45	50%	45	85%	77	85%	45	50%	100%					
85					Placas impartidas	Porcentaje	Número de placas realizadas/número de placas programadas *100	80	17%	14	17%	18	22%	18	22%	54	67%	54	67%	100%			
86	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Control Sanitario y Animales Domésticos	\$4,036,295.03	Vacunación antirrábica a caninos y felinos	Numero de vacunas realizadas	Porcentaje	Número de vacunas aplicadas / número de vacunas programadas * 100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87					Adopciones responsables	Porcentaje	Número de adopciones realizadas/número de adopciones esperadas * 100	30	43%	13	43%	21	70%	15	50%	17	57%	17	57%	100%			
88	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Regularización Sanitaria	\$4,036,295.03	Supervisión de establecimientos fijos y no fijos	Numero de establecimientos supervisados / número de establecimientos programados * 100	Porcentaje	Número de establecimientos supervisados / número de establecimientos programados * 100	200	155%	312	155%	786	393%	956	478%	520	260%	100%					
89					Entrega de carnet de salud	Porcentaje	Número de carnets entregados / número de carnets programados * 100	400	25%	103	25%	658	167%	867	216%	673	168%	673	168%	100%			
90	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT40 Dirección de Programas Federales	\$927,626.57	Acompañamiento y seguimiento de programas Federales: SES y más, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras, pension de bienestar de la mujer, becas educativas, y sembrando vida, y otros.	Numero de acciones de asesorías y acompañamiento realizadas / Número de asesorías y acompañamiento solicitados *100	Porcentaje	Número de acciones de asesorías y acompañamiento realizadas / acompañamiento solicitados *100	1,920	25%	480	25%	560	29%	588	30%	534	28%	100%					Se realizaron pláticas informales, seguimiento de entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar, Apoyo al Banco del Bienestar, Apoyo al Banco para entregas de apoyo económico
91					Empoderamiento de los grupos de atención prioritaria	Porcentaje	Número de capacitaciones impartidos / número de capacitaciones programados *100	4	0%	0	0%	1	25%	3	75%	6	150%	6	150%	100%			
92	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 50 Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual	\$1,066,192.31	Talleres a Grupos de Atención Prioritaria	Talleres	Porcentaje	Número de talleres impartidos / número de talleres programados *100	35	45%	16	45%	19	54%	1	3%	6	17%	100%					
93					Programa de Actividades Deportivas a grupos de Atención Prioritaria	Porcentaje	Número de actividades impartidos / número de actividades programados *100	4	75%	3	75%	1	25%	1	25%	0	0%	0	0%	100%			
94	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Apoyo en la gestión de material para la construcción, y accesorios, para mejora del entorno habitacional.	Apoyos de materiales	Porcentaje	Número de apoyos otorgados / Número apoyos programados *100	15	0%	0	0%	30	200%	2	13%	4	27%	100%					
95					Temixco libre de homofobia	Porcentaje	Número de campañas realizadas / número de campañas programadas *100	4	50%	2	50%	0	0%	2	50%	4	100%	4	100%	100%			
96	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Activación física periódica (Ejercicio Funcional)	Participantes	Porcentaje	Participantes Activos/ Participantes Esperados * 100	600	15%	95	15%	236	40%	236	40%	357	59.50%	100%					
97					Jornada de la Cultura Cívica (Conferencias)	Porcentaje	Jornadas Realizadas / Jornadas Programadas * 100	12	8%	1	8%	3	25%	5	42%	7	58%	7	58%	100%			
98	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Bienestar infantil (actividades lúdico educativas)	Actividades	Porcentaje	Actividades Realizadas / Actividades Programadas *100	10	0%	0	0%	1	10%	6	60%	4	40%	100%					
99					Buzón juvenil de participación ciudadana	Porcentaje	Sugerencias atendidas / Número de sugerencias recibidas *100	400	16%	66	16%	61	15%	150	37.50%	185	46%	185	46%	100%			
100	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Programa mensual De actividades culturales (Exhibiciones artísticas)	Numero de exhibiciones artísticas	Porcentaje	Exhibiciones realizadas / Exhibiciones programadas * 100	3	33%	1	33%	1	33%	1	33%	2	67%	100%					
101					Programa mensual de difusión de actividades académicas	Porcentaje	Talleres realizados / Talleres programados * 100	3	33%	1	33%	1	33%	1	33%	4	133%	4	133%	100%			
102	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Programa mensual de actividades deportivas	Actividades académicas deportivas	Porcentaje	Actividades deportivas realizadas/ actividades deportivas programadas *100	3	33%	1	33%	1	33%	8	100%	27	900%	100%					
103					Academias de Iniciación deportiva Municipales	Porcentaje	Alumnos Atendidos/ Alumnos Programados * 100	10	33%	3	33%	2	20%	2	20%	3	33%	3	33%	100%			
104	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	\$981,108.27	Apoyo a equipos/ academias con material deportivo	Apoyos Deportivos (Material)	Porcentaje	Apoyos Deportivos Entregados / Apoyos Deportivos Programados * 100	20	10%	2	10%	3	15%	2	10%	7	35%	100%					70%
105					Realización y difusión de Torneos y Actividades Deportivas.	Porcentaje	Participantes Atendidos/ Participantes programados * 100	20	25%	5	25%	6	30%	11	55%	13	65%	13	65%	100%			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación			Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 80%)	Rojo (<80%)		
106	Bienestar Inclusivo	Cultura Física		Activación, reactivación y mantenimiento de espacios públicos para actividad deportiva y de recreación.	Rehabilitación de espacios deportivos.	Porcentaje	Número de unidades activadas/número de unidades programadas * 100	10	2	20%	3	30%	14	140%	100%						
107				Capacitación a promotores Municipales del deporte.	Capacitación a entrenadores.	Porcentaje	Promotores Capacitados / Número total de Promotores * 100	50	3	6%	4	8%	80	160%	160%						
108				Programa de talleres y oficios artísticos, culturales	Talleres y Oficios	Porcentaje	Número de talleres impartidos/Número de talleres programados * 100	35	3	8%	4	11%	17	48.50%	100.00%						
109	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 80 Dirección de Cultura	\$1,140,920.91	Convenios y certificaciones para desarrollar y capacitar a los Temixquenses.	Certificaciones	Porcentaje	Certificaciones entregadas / Certificaciones solicitadas * 100	180	0	0%	0	0%	13	7%							
110				Programa de Talleres Artísticos en la "Fabrica de Artes y Oficios" (FARO)	Demostaciones Artistas	Porcentaje	Demostaciones artísticas realizadas / Programadas * 100	24	3	13%	0	0%	0	0%							
111				Festivales y Eventos Culturales	Festivales Artísticos	Porcentaje	Festivales Artísticos realizados / Festivales artísticos programados * 100	12	4	33%	4	33%	1	8%	100%						
112				Programas de "Salud Integral en pro de las mujeres"	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de servicios programados / Número de servicios programados * 100	600					380	63%							
113				Programa rompe el Ciclo, Rompe el Silencio	Campañas	Porcentaje	Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas * 100	7					7	100%	100%						
114				Programa derechos en tu Comunidad para todas.	Número de jornadas laborales	Porcentaje	Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas * 100	8					7	87%	87%						
115	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SMT: Oficina de la Secretaría de la Mujer	\$577,957.31	Programa de formación de liderazgo y empoderamiento para mujeres	Grupos sociales organizados de mujeres	Porcentaje	Número de grupos sociales de mujeres creados/número de grupos sociales de mujeres por crear*100	40					25	72%							
116				Programa de Educación Financiera para Mujeres y Jefas de Familia para una vida digna	Mujeres capacitadas	Porcentaje	Número de mujeres por capacitar / Número de mujeres capacitadas*100	400					280	72%							
117				Programa red Emprendora	Número de microempresas y prestadoras de servicios	Porcentaje	Número de microempresas dentro de la red/ número de microempresas fuera de la red*100	30					25	83%	83%						
118				Programa de Sensibilización sobre perspectiva de género.	Pláticas de sensibilización	Porcentaje	Pláticas impartidas/Pláticas programadas * 100	10	2	20%	2	20%	4	40%	100%						
119				Programa de tipos y modalidades de violencia	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas * 100	4	4	100%	2	50%	0	0%	100%						
120				Programa masculinidades positivas	Pláticas	Porcentaje	Pláticas impartidas / Pláticas Programadas * 100	4	0	0%	1	25%	4	100%	100%						
121	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SMT 20 Instancia de la Mujer	\$867,934.63	Módulos de atención	Atenciones a Víctimas	Porcentaje	Atenciones realizadas / Atenciones programadas * 100	100	68	68%	36	36%	47	47%	100%						
122				Albergue para Mujeres víctimas de violencia	Gestión de Albergue	Porcentaje	Convenios con instituciones realizadas / Convenios proyectados * 100	1	0	0%	0	0%	0	0%							Pendiente la firma de Convenio
123				Programa de Empoderamiento Femenino	Talleres de Capacitación	Porcentaje	Talleres impartidos/ Talleres programados * 100	4	13	325%	2	50%	0	0%	100%						
124				Campaña permanente para una vida libre de violencia	Campañas de información	Porcentaje	Población impactada/ población total *100	1	0	0%	0	0%	1	100%	100%						
125	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SMT30 Dirección de Vinculación	\$575,755.02																		Pendientes designar Titular

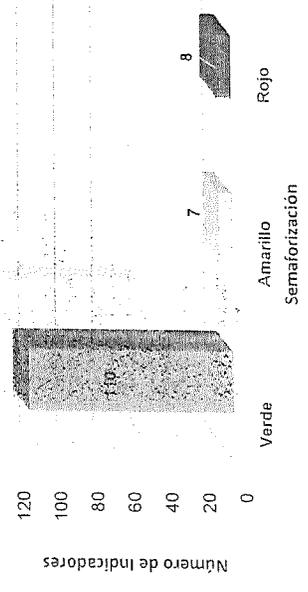
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PHD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sematización		Observaciones
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027
 Eje 3: "Desarrollo Humano y Bienestar"
 Reporte por Trimestre

- 1.- Nos se presentaron recomendaciones en materia del Derechos Humanos en el área del área de la Secretaría Ejecutiva del DIF.
- 2.- No se registraron Quejas en los Buzones del DIF Municipal, correspondiente a la Unidad de Transparencia.
- 3.- Desarrollo Comunitario y Atención a grupos Vulnerables, se cancelaro los talleres de autoeducación, solo se reportaron avances al tercer trimestre.
- 4.- En la Dirección del Cultura no se concretaron los convenios programados y las certificaciones.
- 5.- En la Dirección de Cultura no se alcanzó la meta en relación a los Talleres Artísticos.
- 6.- En la Instancia de la Mujer no se alcanzó la meta, consistente en la firma del Convenio de Colaboración del albergue para mujeres víctimas de violencia.
- 7.- En la Dirección de vinculación no se ha designado titular, por lo que no se genero información del indicador.

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027
 Eje Desarrollo Humano y Bienestar
 Avance de Indicadores al Cuarto Trimestre 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meb 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sematización		Observaciones	
								Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (70 a 80%)	Amarillo (70 a 80%)	Rojos (>80%)			
1				Elaboración de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Porcentaje	Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos Elaborados / Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos obligatorios por Normatividad * 100	2	0%	2	100%										
2				Reportes Financieros en el Sistema de Evaluación Contable (SEVAC)	Reportes Trimestrales	Porcentaje	Reportes Financieros Elaborados / Reportes Financieros Obligatorios por Normatividad * 100	4	25	1	25	1	25%								
3				Reportes de Recursos Federales Transferidos al Municipio	Reportes Trimestrales	Porcentaje	Reportes Financieros Elaborados / Reportes Financieros Obligatorios por Normatividad * 100	4	25	1	25	1	25%								
4	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT10 Oficina de la Tesorería Municipal	\$10,701,260.57	Elaboración y Entrega de las Cuentas Públicas Anuales	Cuenta Pública Anual	Porcentaje	Cuentas Públicas Entregadas / Cuentas Públicas Obligatorias por Normatividad * 100	1	25	1	25	1	25%								
5				Reportes Financieros de del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Reportes Trimestrales	Porcentaje	Reportes Financieros Elaborados / Reportes Financieros Obligatorios en Normatividad * 100	4	25%	1	25%	1	25%								
6				Integración y seguimiento de los Programas Presupuestarios (PPs) (*) Corresponde a la Unidades de la Administración Municipal	Integración de Programas Presupuestarios	Porcentaje	Programas Presupuestarios Elaborados / Unidades Administrativas * 100	92	0	0	92	100%									Se cumplió con la entrega de Programa Presupuestarios con el número de oficio TMT/20/2025 de fecha 18 de septiembre.
7				Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Meses Contabilizados / Meses Proyectados * 100	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%						
8				Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Meses Adecuados / Proyectados * 100	12	25	3	25	3	25%	3	25%						
9	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT20 Dirección de Presupuesto	\$1,246,216.65	Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Meses Adecuados / Meses Proyectados * 100	12	25	3	25	3	25%	3	25%						
10				Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Reportes Entregados / Reportes Solicitados * 100	100	25	1	25	1	25%	1	25%						
11				Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Reportes Entregados / Reportes Solicitados * 100	100	25	1	25	1	25%	1	25%						
12				Aplicar los procedimientos de la contabilidad gubernamental para la presentación y registro oportuno de la información presupuestal.	Documento	Porcentaje	Documentación revisada / Documentación solicitada * 100	100	25	1	25	1	25%	1	25%						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

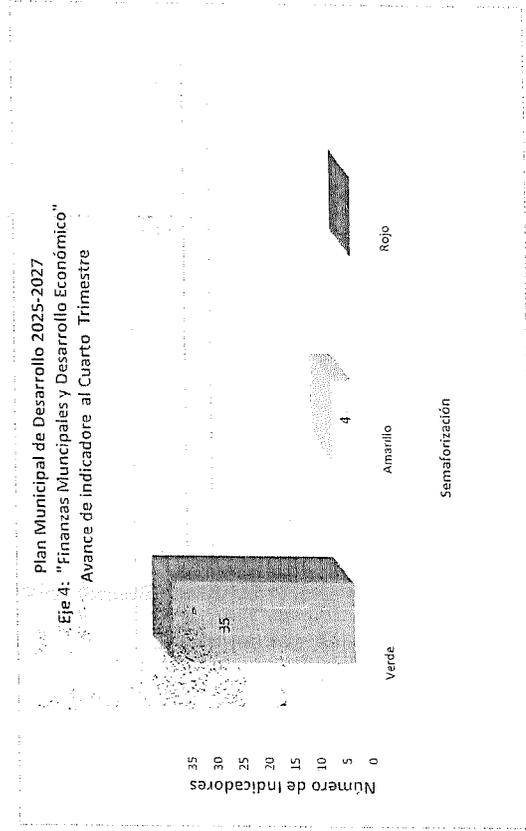
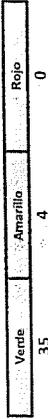
No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PND	Unidad de medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación		Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (75 a 80%)		Rojo (<75%)
13				Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Meses Contabilizados / Meses Proyectados * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%				
14	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT40 Dirección de Contabilidad	\$1,263,130.32	Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Reportes Entregados / Reportes Solicitados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%				
15				Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Informes Financieros Presentados / Informes Financieros Solicitados * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%				
16				Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Eficiencia del Gasto Público	Porcentaje	Gasto Público Ejercido Conforme a Planeación	407	1	25%	1	25%	1	25%	3	25%				
17	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT50 Dirección de Finanzas	\$6,288,529.01	Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Recaudación Eficiente	Porcentaje	Ingresos Propios Recaudados / Ingresos Propios Potenciales	184	1	25%	1	25%	1	2515%	1	25%				
18				Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Transparencia Financiera	Porcentaje	Obligaciones de Transparencia Cumplidas / obligaciones de transparencia solicitadas * 100	300	1	25%	1	25%	1	25%	1	25				
19				Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Trámites	Porcentaje	Trámites Concluidos / Trámites Solicitados*100	3,050	2,074	25%	2,009	25%			2085	26%			75%	
20	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT30 Dirección de Predial y Catastro	\$8,035,894.36	Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Trámites	Porcentaje	Trámites Concluidos / Trámites Solicitados*100	7,600	1,800	23%	1,730	23%			1800	23%			69%	
21				Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Depuración de Expedientes	Porcentaje	Expedientes Depurados / Expedientes Solicitados*100	7,500	3,318	44%	3,945	53%			1424	19%				
22				Secretaría Transparente y Efectiva	Reuniones de trabajo, informes de actividades y capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones e informes realizados / capacitaciones e informes programados * 100	12	2	16%	1	8%	4	34%	3	25%				
23	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT10 Oficina de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	\$4,447,039.13	Enlace laboral	Convenios y gestiones	Porcentaje	Convenios y gestiones realizados / convenios y gestiones programados * 100	6	0	0%	1	16%	2	34%	1	16%			66%	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PID	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semiformalización		Observaciones
								Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Anarillo (79 a 60%)	Rojó (<60%)		
24				Tianguis Ganadero Municipal	Invitaciones, promociones gestiones	Porcentaje	Invitaciones y gestiones realizadas / Invitaciones y gestiones programadas * 100	6	17%	1	17%	1	17%	2	34%	0	0%	0	68%	No se lleva a cabo el proyecto del Tianguis.
25				Invitaciones y gestiones realizadas / Invitaciones y gestiones programadas * 100	Barido de inspección en Tianguis y zonas estratégicas.	Porcentaje	Total de inspecciones realizadas / Inspecciones totales programadas * 100	500	3%	13	3%	136	27%	185	37%	326	65%		100%	
26	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT30 Dirección de Industria y Comercio	\$3,827,708.10	Tianguis y mercados ordenados.	Empadronamiento	Porcentaje	Total de empadronamiento / empadronamiento programado * 100	2	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%		100%	
27				Actualización de Empadronamiento	Empadronamiento	Porcentaje	Total de empadronamiento programado * 100	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%		100%	
28				Convocatorias de los proyectos PAEFOH 2025	Convocatorias	Porcentaje	Convocatorias realizadas/Convocatorias programadas * 100	8	0%	0	0%	4	50%	1	12.50%	3	38%		100%	
29	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT40 Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$11,129,357.78	Campaña de refrendo de patentes de fierro quemador de los ganaderos	Refrendos de fierro quemador	Porcentaje	Refrendos realizados / Refrendos proyectados * 100	1	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%		100%	
30				Apoyo a la implementación de proyectos productivos del Sector Agropecuario	Productores Apoyados	Porcentaje	Número de apoyos aprobados / Solicitudes de apoyos solicitados * 100	2	0%	0	0%	0	0%	1	50%	6	300%		100%	
31				Módulos de Información turística y reparto de los trípticos informativos	Módulos de Información	Porcentaje	Módulos instalados / Módulos Programados * 100	2	50%	1	50%	5	200%	15	750%	4	200%		100%	
32	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT20 Dirección de Turismo	\$1,168,990.10	Desarrollar Acuerdos y Convenios necesarios con restaurantes y comercios establecidos, así como empresas privadas para desarrollar e impulsar el turismo y generar una mejor economía turística para el Municipio.	Convenio	Porcentaje	Convenios firmados / Convenios Programados * 100	1	300%	3	300%	3	300%	0	0%	0	0%		100%	Adicionalmente se lleva una actualización de una Base de Datos de atractivos turísticos
33				Organizar visitas guiadas a los parques Ecológicos y Zonas Arqueológicas, Haciendas, Monumentos	Visitas	Porcentaje	Total de visitas realizadas / Visitas Programadas * 100	2	50%	1	50%	2	100%	2	100%	0	0%		100%	
34				Se implementarán Exposiciones Artesanales, Gastronómicas y Culturales	Exposiciones	Porcentaje	Exposiciones realizadas / Exposiciones programadas * 100	3	33%	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%		100%	
35	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT60 Dirección de Fomento Empresarial	\$925,497.71	Fortalecimiento y desarrollo al Sector Empresarial.	Capacitaciones y certificaciones	Porcentaje	Capacitaciones y certificaciones realizadas / Capacitaciones y certificaciones proyectadas * 100	10	20%	2	20%	6	60%	7	70%	16	160%		100%	
36				Fortalecimiento y desarrollo al Sector Empresarial	Ferias de Empleo, Bolsa de Trabajo en la Colonia, Reclutamientos	Porcentaje	Total de rubros realizados / Total de rubros proyectados * 100	12	25%	3	25%	6	50%	10	83%	3	25%		100%	
37				Análisis de Impacto regulatorio	Convocatoria	Porcentaje	Convocatorias realizadas / Convocatorias programadas * 100	3	65%	2	65%	2	66%	3	266%	6	200%		100%	
38	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT50 Unidad de Mejora Regulatoria	\$487,901.20	Regulación de reglamentos, programas, títulos de concesión y/o modificaciones, acciones en los mismos	Convocatoria	Porcentaje	Convocatorias realizadas / Convocatorias programadas * 100	3	66%	2	66%	2	66%	7	233%	6	200%		100%	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PND	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sematización		Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 30%)	Amarillo (70 a 60%)		Rojo (<50%)
39				Renovación de trámites y servicios	Convocatoria de Actualización	Porcentaje	Actualización de trámites realizados / Actualización de límites programados * 100	20	1	5%	13	65%	4	20%	1	5%	35	4	0	



Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027

Eje 4: "Finanzas y Desarrollo Económico"

Reporte por Trimestre

1.- En la Secretaría de Turismo no se alcanzó la meta de convenios programados.

2. En la Dirección de Desarrollo Agropecuario, no se alcanzó la meta de la realización del Tanguis Ganadero.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifinalización		Observaciones		
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde al 80%	Rojo (-5%)			
1	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 10 Oficina del Secretario de Obras Públicas	\$4,733,701.30	Seguimiento a Programas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable	Informe de Avances ejecutadas	Porcentaje	Informes Mensuales realizados/ Informes Mensuales Programados * 100	12				3	25%	9	75%	100%					
2	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 20 Dirección de Obras Públicas	\$88,860,504.76	Programa Anual de Obra Pública	Número de obras ejecutadas	Porcentaje	Número de obras ejecutadas/ Número de obras esperadas * 100	70				58	72.50%			57%					
3					Número de licencias emitidas	Porcentaje	Número de licencias expedidas/ Número de licencias esperadas * 100	80	23	36%	69	86%				100%					
4	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 30 Dirección de Desarrollo Urbano	\$2,608,627.41	Orden Urbano Hacia Legal	Número de oficios emitidos	Porcentaje	Número de oficios expedidos/ Número de oficios esperados * 100	300	56	19%	123	41%				100%					
5					Número de licencias emitidas	Porcentaje	Número de licencias expedidas/ Número de licencias esperadas * 100	70	14	20%	34	49%				100%					
6	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 40 Dirección, Justicia y Normativa	\$1,107,700.83	Procedimientos de Licitación y Contratación de Obra Pública	Número Licitaciones y Contrataciones.	Porcentaje	Número licitaciones y contrataciones realizadas/ número de contrataciones programadas * 100	70				67	93%			95%					
7					Expedientes	Porcentaje	Número de expedientes integrados/ número de obras programadas * 100	70				65	93%			95%					
8					Número de predios a regular	Porcentaje	Número de escrituras expedidas/ Número solicitudes que cumplen los requisitos para escrituración * 100	100	41	41%	0	0%	15	15%							Se entregaron 25 de 41 que esta concluido el tramite de entrega de escrituras.
9	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 50 Dirección de la Tenencia de la Tierra	\$1,991,335.13	Campañas de información para difundir el Programa de regularización de Tenencia de la Tierra	Número de campañas a realizar	Porcentaje	Número de campañas realizadas/ número de campañas autorizadas * 100	2	0	0%	1	50%	0	0%							
10					Actualizar la integración de la información para garantizar certeza jurídica a los contribuyentes susceptibles a regulación	Porcentaje	Número de expedientes creados/ Número de escrituras solicitadas * 100	2	1	50%	0	0%	1	50%			100%				
11					Programa Huertos Escolares	Porcentaje	Número de huertos instalados/ Número huertos solicitados * 100	10	0	0%	2	20%	7	70%	5	50%					
12					Programa siembra oxígeno	Porcentaje	Número de siembras programadas/ Número de siembras realizadas * 100	4	0	0%	1	25%	8	200%	1	25%					
13					Programa de Murales con mensajes Ambientales	Porcentaje	Murales realizados/ Murales programados * 100	10	0	0%	0	0%	0	0%	7	70%					
14					Programa Nuestra Aula Ambiental Municipal	Porcentaje	Número de talleres realizados/ Número de talleres programados * 100	8	0	0%	0	0%	4	50%	4	50%					
15	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SOT 60 Dirección de Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental	\$3,443,786.52	Programa Cuidando Mi Planeta	Talleres.	Porcentaje	Número de talleres realizados/ Número de talleres programados * 100	74	0	0%	5	4%	10	14%	66	89%					
16					Programa Producción de Composta	Porcentaje	Composta producida/ Composta proyectada * 100	50	0	0%	920	100%	920	100%	0	0%					
17					Concienciación para dejar de usar plásticos de un solo uso	Porcentaje	Campañas realizadas/ Campañas programadas * 100	12	0	0%	1	8%	3	34%	8	67%					
18					Programa de atención a solicitudes, denuncias ambientales y visitas de inspección	Porcentaje	Visitas realizadas/ Visitas programadas * 100	80	80	100%	112	140%	118	157%	94	117%					
19	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Toluca. (Coordinación General)	\$2,132,522.80	Seguimiento a programas administrativos	Informes	Porcentaje	Número de informes realizados/ Número de informes programados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%					
20					Seguimiento a procesos administrativos	Porcentaje	Número de informes realizados/ Número de informes programados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%					
21					Capacitar al personal para mejorar las habilidades, conocimientos y aptitudes de los empleados	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/ Número capacitaciones solicitadas * 100	3	0	0%	2	67%	1	33%	0	0%					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programas	Indicador propuesto en el PND	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Método 2025		Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Sematización			Observaciones	
								Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarelo (79 a 60%)	Rojo (<60%)				
22	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	Dirección de Administración y Finanzas	\$8,507,554.08	Aplicación del presupuesto autorizado de Egresos	Informes Trimestrales	Porcentaje	Informes trimestrales entregados / Informes trimestrales programados *100	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	100%				
23				Mantenimiento a los equipos informáticos de cada una de las áreas	Mantenimiento de equipos	Porcentaje	Mantenimientos ejecutados/mantenimientos solicitados *100	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%	100%				
24				Formulación de depositos quereles, recursos queiles en representación del Organismo	Expedientes	Porcentaje	Expedientes Atendidos / Número de expedientes recibidos *100	10	20%	11	22%	18	36%	15	30%	100%				
25	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	Dirección Jurídica	\$994,035.09	Asesoramiento jurídico al Director General en la celebración de acuerdos, convenios de coordinación con cualquier autoridad o usuarios del servicio	Instrumentos jurídicos elaborados y/o revisados	Porcentaje	Consultas y consultas atendidas/ Número de consultas y convenios requeridos *100	4	4%	5	4%	32	32%	37	37%	78%				
26				Atención, orientación y asesoría jurídica a las Dependencias y Unidades Administrativas del Organismo Operador sobre asuntos relacionados con el mismo.	Asesorías	Porcentaje	Asesorías y legislación aplicable realizadas/ número de solicitudes y legislación aplicables solicitadas *100	20	20%	20	20%	25	25%	30	30%	97%				
27				Regulación del padrón de usuarios (Discuertos)	Reporte	Porcentaje	Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas *100	1,461	72%	1,462	73%	991	49%	1857	92%	80%				
28	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	Comercio Exterior	\$14,381,276.30	Actualización del padrón de usuarios actual (Tomas Clandestinas)	Reporte	Porcentaje	Número de reportes realizados/número de reportes programados *100	25	25%	28	28%	28	28%	35	35%	80%				
29				Capacitación del personal en atención al usuario	Capacitaciones	Porcentaje	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas *100	1	20%	1	20%	1	20%	0	0%	60%				
30				Capacitación al personal operativo	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas *100	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%	100%				
31				Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de agua potable	Mantenimiento Preventivo Infraestructura Hidráulica	Porcentaje	Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados *100	7	26%	6	22%	7	26%	11	41%	100%				
32				Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de drenaje	Mantenimiento Preventivo a Infraestructura de drenaje	Porcentaje	Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados *100	1	20%	1	20%	1	20%	2	40%	100%				
33	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	Dirección de Operación	\$79,278,869.23	Cumplimiento con la calidad del agua potable	Análisis Físicoquímicos de agua	Porcentaje	Análisis realizados/ análisis programados *100	0	0%	27	100%	0	0%	0	0%	100%				
34				Cumplimiento con la calidad del agua saneada	Análisis Físicoquímicos aguas residuales	Porcentaje	Análisis realizados/ análisis programados *100	5	31%	6	37%	4	25%	6	37%	100%				
35				Atención de solicitudes de ampliaciones de red de agua potable	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas *100	0	0%	0	0%	16	64%	14	36%	100%				Se suscribieron 25 de ampliación de Red de Agua Potable
36				Atención de solicitudes de ampliaciones de red de drenaje	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas *100	0	0%	0	0%	6	50%	6	50%	100%				Se suscribieron 12 de ampliación de drenaje en diversas colonias
37				Ampliación de Redes de agua potable y drenaje	Ampliación de red	Porcentaje	Metros lineales ejecutados/ metros lineales programados *100	242	43%	804	100%	482	60%	2,288	286%	100%				Se programaron 800 metros lineales de drenaje, se cumplió en el segundo trimestre
38				Atención de reportes por orden de trabajo	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas *100	645	27%	621	26%	691	29%	728	30%	100%				El indicador se omite en porcentaje de cumplimiento
39				Estrategias preventivas para cumplir con la entrega de declaraciones patrimoniales.	Documento	Porcentaje	Número de declaraciones requeridas/número de declaraciones recibidas *100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%	100%				
40				Seguimiento al rezago de expedientes que cubren en la Dirección.	Expediente	Porcentaje	Número de expedientes atendidos / Número de expedientes en rezago *100	25	25%	25	25%	0	0%	25	25%	75%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PRM	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Sematización		Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Verde al 100%	Amarelo a 60%		Rojó (60%)
41	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Comisaría	\$2,096,752.21	Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas y/o en su caso iniciar procedimiento de investigación administrativo de presunta responsabilidad administrativa.	Expediente	Porcentaje	Número de expedientes en rezago / Número de expedientes atendidos * 100	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%			
42								0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
43				Sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme lo marca la Ley en la materia	Documento	Porcentaje	Número de revisiones realizadas / Número de revisiones anuales programadas * 100	2	50%	0	0%	0	0%	1	50%	1	100%			
44								0	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
45				Atención a solicitudes de información	Solicitudes	Porcentaje	Número de Solicitudes de Información atendidas / Solicitudes de información recibidas * 100	20	30%	1	5%	4	20%	3	15%	3	100%	70%	Indicador a la baja.	
46								12	25%	0	0%	2	17%	3	25%	3	25%	3	25%	3
47	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Unidad de Transparencia	\$2,131,656.64	Promover la cultura de Transparencia y el acceso a la información	Tabla de actualización	Porcentaje	Número de obligaciones comunes cumplidas / Número de obligaciones comunes asignadas * 100	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%	45	100%			
48								5	40%	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%	1	20%	1
49	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Espacio de la Cultura del Agua		Campañas sobre el cuidado del agua, a través de redes sociales.	Publicación	Porcentaje	Número de publicaciones programadas / Número de actividades realizadas * 100	10	20%	2	20%	2	20%	2	40%	4	100%			
50								280	25%	60	23%	66	25%	66	25%	66	25%	66	25%	66
51	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 10 Oficina de la Secretaría de Servicios Públicos	\$5,421,682.75	Programa de supervisión en la prestación de los servicios públicos municipales	Supervisiones	Porcentaje	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas * 100	3		1	33%	1	33%	1	34%	1	100%			
52								25,000	22%	6,854	27%	7,500	30%	5,008	20%	5,008	20%	5,008	20%	5,008
53				Entrevistas realizadas del servicio público de limpieza.	Supervisiones realizadas	Porcentaje	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas * 100	312	25%	78	25%	79	25%	79	25%	78	100%			
54								270	0%	60	22%	90	34%	120	44%	120	44%	120	44%	120
55	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 30 Dirección de Sanamiento y Recolección de Residuos	\$42,360,525.48	Supervisiones realizadas del servicio de limpieza de avenidas, calles, parques y plazas de convivencia.	Supervisiones realizadas	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	365	25%	91	25%	92	25%	92	25%	92	100%			
56								156	25%	46	29%	57	37%	14	9%	14	9%	14	9%	14
57				Solicitudes del servicio de asero urbano atendidas.	Espacios públicos del Municipio rehabilitados.	Porcentaje	Número de espacios públicos rehabilitados / Número de espacios públicos programados * 100	7	0%	3	42%	3	42%	3	42%	1	55%			
58								200	0%	59	29%	61	30%	80	40%	80	40%	80	40%	80

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025
 TABLERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025
 UNIDAD DE PLANEACION

No	Eje Temático del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programas	Indicador propuesto en el PID	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2025	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Semifortificación		Observaciones	
									Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Vencido (100 a 60%)	Ampliación (70 a 80%)		Ris (80%)
59					Aboles inventarios mediante poda y tala, provenientes de espacios públicos del Municipio.	Porcentaje	Número de aboles inventados / Número de aboles programados * 100	800	235	29%	334	41%	113	14%	118	15%	55%			
60					Metros cúbicos de residuos verdes recolectados.	Porcentaje	Número de metros cúbicos de residuos verdes recolectados / Número de metros cúbicos de residuos verdes programados * 100	1,000	302	30%	540	54%	92	9%	66	7%	108%			
61					Servicios de remoción de composta.	Porcentaje	Número de servicios realizados / Número de servicios programados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	50%			
62	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SPT 40 Dirección de Servicios y Mantenimiento de la Imagen Urbana	\$14,984,926.41	*Programa de mejoramiento de la Imagen del Municipio y de los Espacios Públicos, Panteones e Instituciones Educativas	Supervisión de los servicios de mantenimiento de los Panteones Municipales.	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	240	51	21%	61	25%	59	25%	69	29%	100%			
63					Campañas de regularización de pago de mantenimiento de los Panteones Municipales.	Porcentaje	Número de campañas autorizadas / Número de campañas programadas * 100	1	0	0%	0	0%	1	100%			100%		Se publicó la campaña de regularización, aunque se aplica en el mes de noviembre	
64					Expediente del proyecto "San Francisco de Asís".	Porcentaje	Número de expedientes organizados / Número de expedientes programados * 100	1	0	0%	0	0%			1	100%	100%		Seguimiento a un nuevo panteón en la Colonia Lauro Ortega	
65					Solicitudes atendidas por el mantenimiento a las Instituciones Educativas.	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes programadas * 100	88	25	28%	20	23%	23	26%	20	23%	100%			
66					Aboles plantados en Instituciones Educativas.	Porcentaje	Número de aboles plantados / Número de aboles programados * 100	40	0	0%	0	0%	32	80%	8	20%	74%			
67					Requisición de la compra de herramientas.	Porcentaje	Número de requisiciones elaboradas / Número de requisiciones programadas * 100	3	0	0%	0	0%	1	33%	3	67%	60%			
68					Solicitud de unidad vehicular.	Porcentaje	Número de solicitudes entregadas / Número de solicitudes programadas * 100	1	0	0%	1	100%					100%		La gestión del vehículo ya se realizó y se concluyó	
69					Gestión de servicios	Porcentaje	Número de servicios autorizados / Número de servicios solicitados * 100	50	5	10%	14	28%	26	52%	5	10%	100%			
70					Proyectos de Mejoramiento	Porcentaje	Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados * 100	1	0	0%	0	0%			1	100%	100%			
71	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SPT 50 Dirección de Mantenimiento y Limpieza de Mercados y Tianguis del Municipio	\$1,973,030.44	*Programa mantenimiento de Mercados y Tianguis del Municipio	Actas de supervisión	Porcentaje	Número de actas de supervisión elaboradas / Número de actas de supervisión programadas * 100	80	15	19%	26	32%	20	25%	19	24%	16%			
72					Acta circunstanciada	Porcentaje	Número de actas circunstanciadas elaboradas / Número de actas circunstanciadas programadas * 100	2	0	0%	2	100%					100%			
73					Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje	Número de servicios realizados / Número de servicios programados * 100	3,800	548	14%	1,086	28%	1,315	35%	871	23%	100%			
74					Luminarias colocadas	Porcentaje	Número de luminarias colocadas / Número de luminarias programadas * 100	1,800	0	0%	376	20%	225	12%	613	34%	65%		No se ha alcanzado la meta por falta de luminarias que ya se adquirieron y no de han surtido.	
75	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Ciudad	SPT20 Dirección de Alumbrado Público	\$14,287,411.13	*Programa mantenimiento de Alumbrado Público	Espacios públicos con mantenimiento a la red de alumbrado	Porcentaje	Número de espacios públicos intervenidos / Número de espacios públicos programados * 100	15	6	40%	7	46%	1	7%	1	7%	63%			
76					Jornadas Nocturnas	Porcentaje	Número de servicios realizados / Número de servicios programados * 100	40	0	0%	0	0%	2	5%	38	95%	100%			
77					Ampliaciones a la red de alumbrado público	Porcentaje	Número de ampliaciones realizadas / Número de ampliaciones programadas * 100	3	0	0%	1	33%	2	67%	0	0%	100%			

