TEMIXCO

Indicadores de Resultado

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

Tel. 777·362·1830

TEMIXCO

Dependencia:	AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO
Secretaría:	PRESIDENCIA
Departamento:	UNIDAD DE PLANEACIÓN
No. oficio:	TMX/UP/098/2026
"2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"	

Temixco, Morelos a 09 de octubre del 2026.

C.P. Diana Lili Campos González
Directora de Contabilidad
P r e s e n t e

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en respuesta a su oficio **TM/DC/202/2026** de fecha **09 de octubre** por este conducto me permito anexar al presente el ***Reporte impreso de Avances de los indicadores de los Programas Presupuestarios***, considerados en el ***Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027***; correspondientes al ***Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) del Ejercicio 2026***; esto a efecto de integrar el Informe Municipal de Avance Financiero en cumplimiento a las obligaciones de la rendición de cuentas y la transparencia.

Así mismo hago de su conocimiento que dicha información se ha enviado en formato electrónico (PDF) al correo electrónico julioam@temixco.gob.mx y dirección-contabilidad@temixco.gob.mx,

Sin otro particular por el momento, me despido de usted esperando que la información proporcionada sea de utilidad.

TESORERÍA
DIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
FECHA: 09-10-2026
HORA: 2:55 PM
FIRMA: RUTH
Recibí con anexo

A t e n t a m e n t e

Lic. Marcos Amaro Flores
Director de la Unidad de Planeación

C.c.p Lic. Alexandro Xavier Aquino Ortega.-Jefe de la Oficina de la Presidencia.- Para su conocimiento. .
C. P.- Julio César Aguilar Millán, Tesorero Municipal.- Mismo fin.

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEMIXCO 2025-2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN

TEMIXCO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
REPORTE DE AVANCES DE LOS PROGRAMAS E INDICADORES AL TERCER TRIMESTRE 2026

Temixco Morelos, 09 de Octure2026

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador Propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
1	Seguridad y Paz Social	SET10 Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	$39,069,287.92	Procedimiento administrativo ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial para la creación, promoción y difusión de la convocatoria para el ingreso a la Policía Municipal	Sesiones de la Comisión	Porcentaje	Número de sesiones realizadas / Número de convocatorias aprobadas * 100	1	0	0%	1	100%	0	0%			1	100%				Se dio cumplim,einto a la meta establecida en el Plan Muniicpal de Desarrollo para el ejercicio 2026
2				Procedimiento administrativo ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial para la creación, promoción y difusión de la convocatoria para el ingreso a la Policía Municipal	Sesiones del Consejo	Porcentaje	Número de sesiones realizadas / Número de actas generadas * 100	10	2	20%	3	30%	3	30%			8	80%				
3				Generar los procedimientos administrativos correspondientes para el seguimiento continuo al MNPyJC	Oficios de la Comisión	Porcentaje	Número de oficios generados / Número de actividades realizadas * 100	10	1	10%	6	60%	3	30%			10	100%				
4	Seguridad y Paz Social	SET70 Dirección de Enlace Administrativo	$426,806.64	Procesos de Evaluación de Control de Confianza de nuevo ingreso, de las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad,	Personal evaluado	Porcentaje	Número de personal evaluado / Número de personal programado * 100	65	0	0%	36	55%	10	15%			46	70%				
5				Gestión administrativa para la programación de cursos en materia de seguridad a través de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad.	Elementos Capacitados	Porcentaje	Número de personal capacitado / Número de personal programado * 100	60	6	10%	45	75%	12	20%			63	105%				
6				Gestión administrativa para el reclutamiento de personal a la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos y el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos.	Personal Consultado	Porcentaje	Número de personal consultado / Número de viable para evaluación * 100	40	0	0%	14	35%	7	17%			21	52%				
7				Gestión administrativa para para la adquisición de material, bienes y servicios.	Número de requisisiones elaboradas	Porcentaje	Número de peticiones de adquisición / Número de requisiciones realizadas * 100	400	33	8%	73	18%	105	26%			211	52%				
8	Seguridad y Paz Social	SET 40 Dirección de Asuntos Internos	$1,040,816.42	Agilizar los procedimientos de recepción de quejas, su integración y resolución,	Número de quejas	Porcentaje	Número de quejas atendidas / Número de quejas presentadas * 100	60	17	28%	23	38%	15	24%			55	90%				
9				Supervisar la conducta de los elementos, efecto de verificar sea apegado a la legalidad y que no se violenten los Derechos Humanos de los ciudadanos.	Numero de Supervisiones	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / número de supervisiones programadas * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
10				Gestionar capacitaciones relacionadas con el actuar policial.	Numero de gestiones	Porcentaje	Número de gestiones realizadas / número de gestiones programadas * 100	1	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
11	Seguridad y Paz Social	Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública		Sesionar bimestralmente y dar cumplimiento al Artículo 32 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.	Sesiones	Porcentaje	Número de sesiones celebrada / Número de sesiones programadas * 100	6	1	17%	2	33%					3	50%				
12				Fomentar la participación ciudadana a través de la denuncia anónima.	Aperturas de Buzónde Quejas	Porcentaje	Número de aperturas / Número de aperturas programadas * 100	15	3	20%	2	13%					5	33%				
13	Seguridad y Paz Social	SET 20 Dirección de Seguridad Pública	$35,575,706.32	Vinculación con la Ciudadanía	Reuniones con diferentes sectores de la ciudadanía	Porcentaje	Reuniones realizadas / Reuniones programadas * 100	50	28	56%	17	34%	12	24%			57	114%				
14				Policia a la Vanguardaia	Capacitacion al primer reporte	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas *100	2	0	0%	1	50%	1	50%			2	100%				
15				Operativo Más acción	Operativos de presencia policial	Porcentaje	Operativos realizados / Operativos programados * 100	900	76	9%	400	44%	500	55%			976	108%				
16	Seguridad y Paz Social	SET 30 Dirección de Tránsito Municipal y Vialidad	$4,180,652.02	Mejoramiento de vialidades, balizamiento, señalizaciones y ordenamiento de calles y avenidas del municipio.	Ordenamientos Viales	Porcentaje	Ordenamientos viales realizados / ordenamientos propuestos * 100	10	3	30%	3	30%	2	17%			8	77%				
17				Reuniones de trabajo del trasporte público y mesas directivas y autoridades educativas	Reuniones de Trabajo	Porcentaje	Reuniones de trabajo realizadas / Reuniones de trabajo programadas * 100	4	2	50%	1	25%	1	25%			4	100%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador Propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
18				Operativo de liberación de vialidades del comercio informal y vehículos	Operativos	Porcentaje	Operativos realizados / Operativos programados * 100	4	2	50%	1	25%	1	25%			4	100%	100%			
19	Seguridad y Paz Social	SET 60 Dirección de Prevención del Delito	$875,365.44	Promover una cultura de prevención del riesgo escolar para concientizar a los estudiantes de los centros educativos del Municipio de Temixco, Morelos	Intervenciones en las escuelas	Porcentaje	Interveciones realiazadas / Intervenciones programadas * 100	65	23	35%	23	36%	11	16%			57	87%				
20				Crear redes de protección entre vecinos, así como dar seguimiento a los comvives y fomentar la participación ciudadana.Todo esto para disminuir los factores que contribuyen a las conductas violentas y los delitos.	Reuniones de seguimiento	Porcentaje	Reuniones realizadas / Reuniones programadas * 100	70	43	61%	33	47%	41	58%			117	166%	100%			Se dio cumplimiento a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo
21				Promover principalmente la actividad deportiva en los jóvenes, los valores, la disciplina, el trabajo en equipo, previniendo el problema de las adicciones y fomentando a la cultura de la legalidad y la unión familiar.	Cadetes inscritos	Porcentaje	Cadetes inscritos/numero total de cadetes * 100	120	24	20%	40	33%	28	23%			92	76%				
22				Rehabilitar espacios públicos para el uso y apropiación de la ciudadanía temixquense, con el objetivo de lograr un esparcimiento social libre de violencia y fomentar a cultura de la paz.	Espacios intervenidos	Porcentaje	Espacio público rehabilitados / espacios públicos a intervenir * 100	2	1	50%	1	50%	0	0%			2	100%	100%			Se dio cumplimiento a la meta respecto a la número de espacios a intervernir programa para el 2026.
23	Seguridad y Paz Social	SIT20 Juez de Paz	$613,892.52	Atender las demandas recibidas en el Juzgado de Paz	Atención de demandas	Porcentaje	Número de demandas atendidas / Número de demandas recibidas * 100	150	47	31%	61	41%	59	39%			167	111%	100%			
24		SIT30 Juez Cívico	$711,787.48	Atender faltas administrativas y constancia de hechos en el Juzgado Cívico	Constancia Administrativas	Porcentaje	Número de faltas administrativas y constancia de hechos atendidas / Número de faltas administrativas y constancia de hechos recibidas * 100	500	82	16%	99	20%	117	23%			298	59%				
25		SIT 40 Alcaide	$175,511.56	Atender a los infractores que permanecen en celdas	Infractores atendidos	Porcentaje	Número de infractores atendidos / Número de infractores registrados * 100	300	40	13%	56	19%	72	24%			168	56%				
26		SIT 10 Oficina de la Sindicatura	$2,478,372.38	Atender a la Ciudadanía	Atenciones a Ciudadanos	Porcentaje	Número de ciudadanos atendidos / Número de ciudadanos recibidos * 100	800	758	95%	468	59%	273	34%			1,499	188%	100%			Se cumplió la meta respecto del número de atenciones ciudadanas consideradas como meta en el Plan
27				Gestoría ciudadana	Gestorias Ciudadanas atendidas	Porcentaje	Número de gestorías atendidas / Número de gestorías solicitadas * 100	90	31	34%	442	100%	24	27%			497	161%	100%			Se cumplió la meta del número de gestiones ciudadanas considreadas en el Plan Municipal de Desarrollo al
28				Mediación, conciliación, arbitrio condominal y de fraccionamientos	Trâmites (Atención)	Porcentaje	Tramites atendidos / trámites solicitados x 100	100	54	54%	26	26%	38	38%			118	118%	100%			
29	Seguridad y Paz Social	SET50 Direccció de Asuntos Juridcos	1,421,967.70	Contestar en tiempo y forma, las demandas radicadas en el Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Morelos, en las que la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos, sea parte.	Contestar Demandas	Porcentaje	Número de Demandas Contestadas 100	1	4	100%	2	100%	4	100%			10	300%	100%			Se cumplió la meta considerada en el Plan Municipal de Desarrollo, respecto al número de contestaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
30				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	20	100%	13	100%	5	100%			38	300%	100%			Se cumplió la meta considerada en el Plan Muncipal de Desarrollo respecto a informes previos justificados.
31				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	3	100%	1	100%	0	0%			4	200%	100%			La meta de este indicador considerado en el Plan Municipal de Desarrollo se cumplio en el Primer Trimestre de 2026.
32				Atender las diligencias convocadas 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 planteado		Número de acciones realizadas 100	10	311	100%	334	100%	342	100%			987	300%	100%			Se cumplió la meta establecidad en el Plan Municipal de Desarrollo en primer trimestre el año en curso

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador Propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
33				Gestionar las acciones necesarias para emitir orden de Liberación de Vehículos, que fueron asegurados por faltas administrativas por la Dirección de Seguridad Pública.	Coadyuvar con las acciones necesarias para la Liberación del Vehículo	Porcentaje	Número de liberaciones x 100	5	13	100%	14	100%	25	100%			52	300%	100%			Se cumplió la meta establecidad en el Plan Municipal de Desarrollo en primer trimestre el año en curso
34	Seguridad y Paz Social	SAT50 Coordinación de Proteccion Civil Municipal	$2,277,815.64	Prevención de riesgos	Prevenir, Supervisar, sesionar, implementar, atender y capacitar para concientizar la protección civil.	Porcentaje	Acciones realizadas / Plan de acciones Preventivas * 100	2,000	785	39%	549	27%	435	21%			1,769	87%				
35				Prevenir las inundaciones por el case 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%			1	100%	100%			Esta indicador como meta del Plan Municipal de Desarrollo se cumplió durante el Segundo Trimestre, actividad previa que se realiza de manera anual previo a la
36	Seguridad y Paz Social	SET 30 Dirección de Bomberos y Ugencias Médicas	$6,958,589.54	Brindar atención a cualquier tipo de emergencia que requiera la ciudadanía	Servicios atendidos	Porcentaje	Servicios atendidos/total de servicios solicitados *100	4,100	1,040	25%	975	24%	780	19%			2,795	68%				
37				Realizar capacitación en atención de emergencias	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas *100	7	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
38				Realizar un curso de verano	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas *100	1	0	0%	0	0%	1	100%			1	100%	100%			

Lic. Marcos Amaro Flores
Director de la Unidad de Planeación

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Prerupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimeste		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
1	Gobierno Humano y Eficiente	JGT10 Oficina de la Jefatura de Gabinete	$1,865,658.31	Coordinación de las politicas públicas de la Administración Municipal de la Jefatura de Gabinete	Informe de actividades de la Jefatura de Gabinete	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados x 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
2				Seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal en la Jefatura de Gabinete	Informe de Seguimiento de Acuerdos	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados x 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
3	Gobierno Humano y Eficiente	Unidad de Seguimiento		Plataforma de Seguimiento Institucional Municipal	Plataforma de seguimiento y nota informativa.	Porcentaje	Reportes entregados/ reportes programados * 100	10	3	30%	3	30%	3	25%			9	85%				
4	Gobierno Humano y Eficiente	Oficina de la Presidencia	$21,505,177.59	Coordinación de las politicas públicas de la Administración Municipal de la Presidencia Municipal	Informes de Actividades de la Presidencia (Presidente)	Porcentaje	Informes realizados/Informes programados x 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
5				Seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal	Informe de actvidades respecto a (invitaciones, convenios, actas de cabido, oficios, informes y apoyos económicos)	Porcentaje	Informes realizados/Informes programados x 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
6	Gobierno Humano y Eficiente	SIPINNA	$186,928.56	Articulación de politicas públicas, procedimientos y acciones para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la niñez y adolescencia, basado en el interés superior de la niñez	Pláticas	Porcentaje	Número de platicas programadas/número de platicas realizads *100	80	8	10%	29	37%	11	14%			48	61%				
7				Articulación de politicas públicas, procedimientos y acciones para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la niñez y adolescencia, basado en el interés superior de la niñez	Ferias	Porcentaje	Número de ferias programadas /número de ferias realizadas *100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
8				Articulación de politicas públicas, procedimientos y acciones para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la niñez y adolescencia, basado en el interés superior de la niñez	Sesiones	Porcentaje	Número de sesiones programadas/número de sesiones realizadas *100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
9				Articulación de politicas públicas, procedimientos y acciones para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la niñez y adolescencia, basado en el interés superior de la niñez	Talleres	Porcentaje	Número de talleres programados/número de talleres realizados *100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
10				Articulación de politicas públicas, procedimientos y acciones para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la niñez y adolescencia, basado en el interés superior de la niñez	Campañas de difusión de Materiales de Sensibilización	Porcentaje	Campañas programadas/campañas realizadas *100	12	5	42%	1	8%	0	0%			6	50%				
11	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 20 Dirección de Logistica y Eventos	$15,675,279.84	Eventos oficiales	Eventos	Porcentaje	Eventos Atendidos / Eventos Solicitados *100	1,400	246	0	259	18%	356	26.00%			861	62%				
12	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 30 Dirección de Comunicación Social		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	350	119	34%	172	49%	200	57.00%			491	140%	100%			
13	Gobierno Humano y Eficiente	JGT 40 Dirección de Atención Ciudadana	$753,804.44	Atención ciudadana de calidad	Atención y seguimiento a peticiones.	Porcentaje	Tramites atendidos/ tramites solicitados * 100	350	35	10%	46	13%	87	24.00%			168	47%				
14	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 20 Secretaría Técnica	$1,382,029.08	Seguimiento Administrativo	Seguimiento Administrativo a Asuntos de la Presidencia	Porcentaje	Informes de actviades realizados/informes de actividades programados x 100	4	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
15	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 30 Secretaria Particular	$5,521,563.00	Atención ciudadana de calidad	Atención y seguimiento a peticiones.	Porcentaje	Tramites atendidos / tramites solicitados * 100	370	145	39%	92	25%	86	23%			323	87%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimeste		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
16	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 40 Cronista Municipal	$138,361.56	Los Rostros que dan vida a Temixco	Libro Digital	Porcentaje	Avance del Proyecto realizado /Avance Programado x 100	1	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
17	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 50 Dirección del Coplademun	$551,334.72	Asambleas Plenarias del COPLADEMUN	Actas de Asambleas	Porcentaje	Reuniones Plenarias realizadas / Reuniones Plenarias programadas * 100	3	1	33%	1	33%	1	33%			3	99%				
18				Foros de Consulta Ciudadanos para el Plan Municipal de Desarrollo	Actas de Foros	Porcentaje	Foros Realizados / Foros Programados * 100	0	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
19				Integración de los Comités de Participación Social	Actas de integración de Comités	Porcentaje	Actas de Comités realizadas / Actas de Comités Programadas * 100	80	0	0%	36	28%	0	0%			36	28%				
20				Capacitación a los Comités de Obras	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100	80	0	0%	36	36%	0	0%			36	36%				
21				Seguimiento al Programa de Obra Pública	Informes	Porcentaje	Informes realizados / Informes Programados * 100	4	0	0%	0	0%	4	100%			4	100%	100%			
22				Instalación y Seguimiento de los Consejos y Comités Sectoriales del COPLADEMUN	Actas	Porcentaje	Seguimiento de Comités Instalados / Seguimiento de Comités Programados * 100	9	3	33%	7	78%	2	22%			12	133%	100%			
23	Gobierno Humano y Eficiente	PMT 60 Unidad de Planeación	$1,171,903.56	Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027	Matriz de Indicadores de Resultados	Porcentaje	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones Programadas * 100	4	1	25%	2	25%	3	25%			6	75%				La evaluación del Seguimiento se realizará en el Cuarto Trimestre, reportandose hasta el tercer trimestre
24				Programas Sectoriales	Informes de seguimiento	Porcentaje	Informes realizados / Informes programados * 100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				La evaluación se tiene programada para el 19 de Octubre por la Universidad Autónoma del Estado de
25				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	0	0%	115	25%	0	0%			115	25%				
26	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 10 Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento	$9,433,674.38	Gobernabilidad y Atención a puertas abiertas.	Notas informativas, registro de reuniones, solicitudes	Porcentaje	Asuntos a atendidos / Asuntos solicitados * 100	24	6	25%	6	25%	6	25%			18	75%				
27	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	17%	43	14%	69	23%			163	54%				
28	Gobierno Humano y Eficiente	Colonias y Poblados		Atención y seguimiento a las solicitudes de las colonias, poblados y fraccionamientos	Reuniones, minutas, tarjetas informativas	Porcentaje	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas * 100	50	13	26%	14	28%	14	28%			41	82%				
29				Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares	Candidatos Registrados	Porcentaje	Candidatos electas / Autoridades registradas * 100	1	0	0%	1	100%	0	0%			1	100%	100%			Se cumplio la metad establecidad en el Plan Municipal de Desarrollo durante el Segundo Trimestre del año
30	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%				
31				Crear la presea "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	3	50%	3	50%	3	50%			9	150%	100%			Se diom cumplimiento a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo durante el Segundo Trimestre del año en
32	Gobierno Humano y Eficiente	Atención a Migrantes y Asuntos Religiosos		Asesoría, atención y gestión de los migrantes en el Municipio y Asuntos Religiosas	Registro y sseguimiento de solicitudes	Porcentaje	Solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas x 100	1	1	100%	0	0%	0	0%			1	100%	100%			Se diom cumplimiento a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo durante el Segundo Trimestre del año en curso
33	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	29	96%	10	33%	10	33%			49	162%	100%			Se cumplió la meta establecida en Plan Municipal de Desarrollo, para el año 2026
34				Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100	30	7	23%	5	17%	2	7%			14	47%				
35	Gobierno Humano y Eficiente	Archivo Municipal		Actualización Integral del Archivo	Capacitación	Porcentaje	Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas*100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%	100%			
36	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 20 Dirección de Cabildo	$1,385,604.08	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	36	13	36%	12	33%	12	33%			37	102%	100%			
37				Notificar los diferentes acuerdos que se derivan de las sesiones y facilitar a las diferentes áreas los proyectos de certificación de los acuerdos.	Certificaciones y Notificaciones	Porcentaje	Certificaciones y notificaciones realizadas / Certificaciones y notificaciones proyectadas * 100	600	240	40%	186	31%	213	35%			639	106%	100%			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ...STITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimeste		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
38	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 30 Dirección de Gobieno	$1,935,204.54	Atención a conflictos mediante reuniones con grupos sociales, políticos, civiles y el Gobierno municipal.	Reuniones, minutas de hechos y convenios, acuerdos y tarjetas informativas	Porcentaje	Número de solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100	15	2	13%	5	33%	5	33%			12	79%				
39	Gobierno Humano y Eficiente	SAT 40 Oficialia del Registro Civil	$3,859,700.40	Actos registrales para garantizar la certeza jurídica de las personas.	Campañas	Porcentaje	Total de solicitudes recibidas / total de solicitudes atendidas * 100.	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
40				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	10,690	3,938	36%	3,292	31%	3,645	34%			10,875	101%	100%			Se cumplióo la meta considerada en el Plan Municipal de Desarrollo, respecto al número de partición en Comités de las Secretarías
41	Gobierno Humano y Eficiente	CMT 10 Oficina de la Contraloría	$1,136,620.72	Participación en las sesiones de Comités, órganos colegiados de las secretarías y Organismos Descentralizados	Asistencia	Porcentaje	Total de asistencias/ total de asistencias recibidas *100	15	17	113%	15	100%	12	80%			44	293%	100%			
42				Planificación de convocatorias	Documentos	Porcentaje	Documento validado/documento elaborado 100	12	1	8%	1	8%	3	25%			5	41%				
43				Proceso de entrega recepción de las personas servidoras públicas	Actas	Porcentaje	Total de actas atendidas/Total de actas notificadas *100	100	32	32%	17	17%	13	13%			62	62%				
44	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de la Contraloría Social y Seguimiento de la Declaración Patrimonial		Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas * 100	2	0	0%	2	100%	0	0%			2	100%	100%			Se dio cumplimiento a la meta durnte el segundo trimestre de 2026, respecto a las capacitaciones de Declaraciones Patrimoniales
45				Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Declaraciones patrimoniales registradas	Porcentaje	Declaraciones presentadas / Declaraciones Programadas * 100	418	30	7%	1,003	100%	25	6%			1,058	113%	100%			Durante el Segundo Trimestre se dio cumplimiento a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo.
46				Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patriomoniale	Denuncias	Porcentaje	Denuncias presentandas en seguimiento / Total de denuncias presentadas * 100	418	0	0%	87	21%	0	0%			87	21%				
47				Gestión y seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	Plataforma Nacional de Trasparencia	Porcentaje	Total de declaraciones en plataforma / total de declaraciones a cargar en la plataforma Nacional de Trasparencia * 100	418	30	7%	0	0%	1,058	100%			1,088	107%	100%			
48	Gobierno Humano y Eficiente	CMT 40 Direcciòn de Responsabilidades. (Investigaciones)	$581,760.06	Procedimiento Administrativo No graves	Documentos	Porcentaje	Número de Procedimientos Administrativo no graves atendidos / Total de procedimientos resueltos*100	70	6	8%	31	44%	48	69%			85	121%	100%			
49				Procedimientos Administrativos Graves.	Documento	Porcentaje	Procedimiento Administrativo grave atendido/ Total de procedimientos recibidos * 100	90	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
50				Cumplimiento de tiempo de respuesta de constancias de no inhabilitación a proveedores.	Constancia	Porcentaje	Constancias Entregadas / Solicitudes recibidas* 100	100	45	45%	32	32%	12	12%			89	89%				
51				Dictamen de Otorgamiento de pensiones.	Dictamenes	Porcentaje	Dictámenes emitidos/ Solicitudes recibidas * 100	50	13	26%	0	0%	0	0%			13	26%				
52	Gobierno Humano y Eficiente	CMT20 Dirección de Auditoría	$709,622.64	Programa Anual de Auditoría	Auditorias	Porcentaje	Auditorias realizadas / Auditorias programadas * 100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%	100%			Se programaron un total de 22 Auditorias en forma anual.
53				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	32	5	16%	4	14%	6	18%			15	48%				
54				Sistema de Control Interno Institucional	Documento de Control Interno (Sistema)	Porcentaje	Documento elaborado / Documento programado * 100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%	100%			Se dio cumplimiento al Sistema de Control Interno, como Sistema Administrativo.
55				Instalación y Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional	Sesiones del Comité	Porcentaje	Sesiones realizadas / sesiones convocadas * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA[illegible]ONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDIC[illegible]ES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimeste		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
56				Sistema de Evaluaciones Trimestrales	Evaluaciones	Porcentaje	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones prog ramadas * 100	40	8	20%	6	15%	6	15%			20	50%				
57	Gobierno Humano y Eficiente	CMT 30 Dirección de Quejas, Denuncias e investigaciones (Procedimeintos y sanciones)	$521,760.06	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	800	47	6%	71	9%	14	2%			132	17%				
58				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	84	28%	51	17%	91	30%			226	75%				
59				Quejas y atención de procesos de impugnación	Medios de Impugnacion Atendidos	Porcentaje	Medios de impugnación atendidos / Medios de impugnación notificados * 100	3	0	0%	0	0%	0	0			0	0%				
60				Procesos de entrega recepción de la Administración Municipal	Porcentaje de Actos de Entrega Recepción Atendidos	Porcentaje	Documentos Elaborados / Documentos Autorizados * 100	100	32	32%	17	17%	13	13%			62	62%				
61	Gobierno Humano y Eficiente	CMT Unidad de Transparencia	$422,236.20	Acceso a la Información Pública	Solicitudes de información	Porcentaje	Número de solicitudes Cumplidas / Número de solicitudes de información realizadas en a PNT*100	500	9	2%	114	23%	248	49%			371	74%				
62				Cumplimiento a la Plataforma de Transparencia	Evaluación por Unidad Administrativa	Porcentaje	Número de Unidades Administrativas Evaluadas / Número de Cumplimiento de carga de información de las Unidades Administrativas *100	42	40	95%	41	98%	35	83%			116	276%				
63				Comité de Transparencia	Acta de Sesiones del Comité de Transparencia	Porcentaje	Documentos Elaborado / Documentos autorizado * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
64	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 10 Oficina de Oficialía Mayor	$23,319,157.78	Llevar un control de las actividades realizadas por las unidades administrativas que integran la Oficialia Mayor.	Supervisar cada unidad administrativa	Porcentaje	Número de memos enviados / informes recibidos*100	11	3	27%	3	27%	3	28%			9	82%				
65				Llevar un control de las actividades realizadas por las unidades administrativas que integran la Oficialia Mayor.	Solicitudes recibidas	Porcentaje	Número de solicitudes entregas / Número de solicitudes aceptadas*100	30	14	47%	0	0%	4	13%			18	60%				
66	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 30 Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento	$5,946,658.68	Mantenimiento de las áreas administrativas.	Mantenimientos realizados	Porcentaje	Solicitudes de Mantenimiento realizadas / Total de solicitudes recibidas x 100	250	225	90%	218	87%	25	10%			468	187%	100%			
67				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	1	5%	3	20%	5	25%			9	50%				
68				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	39	25%	39	25%	10	100%			88	150%	100%			
69	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 40 Direccion de Administración	$4,443,264.34	Programa de Administración de recursos materiales	Solicitudes	Porcentaje	Número de solicitudes autorizadas / Número de solicitudes totales * 100	1,500	266	18%	351	23%	445	30%			1,062	71%				
70				Programa de control y resguardo de inventarios en almacén	Inventarios	Porcentaje	Número de inventarios realizados / número de inventarios totales * 100	2	0	0%	1	50%	0	0%			1	50%				
71	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 40 Dirección de Informática y Tecnologías de la Información	$2,055,047.72	Cobertura total de la red Informática en el Ayuntamiento de Temixco.	Asignar Direcciones IP	Porcentaje	Numero de direcciones IP asignadas / el número de direcciones IP totales * 100	250	40	16%	52	21%	59	24%			151	61%				
72	Gobierno Humano y Eficiente	OMT 20 Dirección de Recursos Humanos	$130,794,273.19	Actualización de Perfiles	Actualización de perfiles	Porcentaje	Perfiles actualizados / Total de personal * 10o	40	13	32%	10	25%	15	38%			38	95%				
73				Digitalización de Expedientes del Archivo (*) Se refiere al número de expedientes en Archivo)	Digitalización de Expedientes	Porcentaje	Avance realizado / Avance programado * 100	1,600	380	23%	300	19%	550	34%			1,230	76%				
74	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de Capacitación		Programa Anual de capacitación a servidores públicos municipales	Capacitaciones	Porcentaje	Número de capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas * 100	36	5	13%	9	25%	11	31%			25	69%				
75	Gobierno Humano y Eficiente	Jefatura de Nóminas		Programa Anual de Nóminas	Nominas Quincenales	Porcentaje	Nominas dispersadas / Total de nóminas * 100	24	6	25%	6	25%	6	25%			#¡VALOR!	75%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ...STITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimeste		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-40%)	
76	Gobierno Humano y Eficiente	SIT 60 Dirección de Patrimonio Municipal	$744,123.26	Sistematización para el control y gestión de procesos en resguardos de los bienes del Patrimonio Municipal	Revisiones	Porcentaje	Revisiones realizadas / Revisiones Programadas * 100	2	1	50%	0	0%	1	50%			2	100%	100%			
77				Sistematización y Actualización de los inventarios del patrimonio Municipal.	Actualización del Inventarios	Porcentaje	Actualización de inventarios realizados / Número de inventarios programados * 100	2	1	50%	0	0%	1	50%			2	100%	100%			
78				Inspecciones para los procedimientos de Altas y Bajas del Patrimonio Municipal.	Informes Mensuales de Actualizaciones de Altas y Bajas	Porcentaje	Informes de Altas y Bajas del Patrimonio/ Informes de Altas y Bajas del Patrimonio Programados* 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
79				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%	1	50%	0	0%			1	50%				
80	Gobierno Humano y Eficiente	CJ 10 Oficina de la Consejeria Jurídica	$1,220,906.60	Defensa de Jurídica Municipal (Contencioso Administrativo)	Expedientes	Porcentaje	Número de expedientes activos o en cumplimiento / Número de Expedientes en Seguimiento 100	100	25	25%	25	25%	25	25%			75	75%				
81				Protección Constitucional (Amparos)	Expedientes	Porcentaje	Número de demandas contestadas / Número de demandas recibidas x 100	100	25	25%	25	25%	25	25%			75	75%				
82				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	200	5	25%	25	25%	5	25%			35	75%				
83				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	25	5	20%	7	28%	6	24%			18	72%				
84	Gobierno Humano y Eficiente	CJ 30 Dirección de lo Contencioso Administrativo	$276,714.12	Defensa de Jurídica Municipal	Documentos	Porcentaje	Número de expedientes activos o en cumplimiento/ Número de expedientes en cumplimiento *100	100	25	25%	25	0%	25	25%			75	50%				
85	Gobierno Humano y Eficiente	CJT Dirección de Amparos	$539,117.64	Protección Constitucional	Expediente	Porcentaje	Númerode demandas contestadas / Número de demandas recibidas * 100	100	25	25%	25	0%	25	25%			75	50%				
86	Gobierno Humano y Eficiente	CJT Dirección de Leyes y Reglamentos	$422,046.52	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	21	5	20%	7	28%	6	24%			18	72%				
87	Gobierno Humano y Eficiente	CJT 50 Dirección de Asuntos Laborales	$5,613,065.44	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 Expendientes x 100	20	5	25%	5	25%	5	25%			15	75%				

Lic. Marcos Amaro Flores
Director de la Unidad de Planeación

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa.	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
1	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Dirección General DIF	$2,914,429.94	Atención Ciudadana	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de personas solicitantes *100	200	46	23%	73	35%	50	25%			169	83%				
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	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
3				Atención Interinstitucional	Solicitudes atendidas	Porcentaje	Número de solicitudes atedidas / Número de solicitudes recibidas * 100	275	171	62%	118	43%	42	15%			331	120%				Se cumplió la meta considerada en el Plan Municipal de Desarrollo durante el Segundo Trimestre de 2026.
4				Evaluación del Personal	Personal evaluado	Porcentaje	Número de personal evaludo / Número de Evaluaciones programadas * 100	50	1	2%	0	0%	0	0%			1	2%				
5				Capacitación	Personal capacitado	Porcentaje	Número de personal capacitado / Número de capacitaciones programadas * 100	50	4	8%	0	0%	0	0%			4	8%				
6	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Secretaría Ejecutiva del DIF		Junta de Gobierno	Número de calendarizaciones	Porcentaje	Sesiones realizadas / Número de sesiones programadas * 100	4	1	100%	0	0%	0	0%			1	100%				Se dio cumpimiento a la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF como Organismo Descetralizado
7				Actas y Acuerdos de la Junta	Número de actas y acuerdos	Porcentaje	Actas y acuerdos aprobados / Número de actas y acuerdos propuestos * 100	4	1	25%	1	25%	0	0%			2	50%				
8				Solicitudes y/o Recomendaciones de CNDH	Número de Recomendaciones de la CNDH	Porcentaje	Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones atendidas recibidas * 100	0	0	0%	0	5%	0	0%			0	5%				
9	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Tesorería y Finanzas DIF	$483,079.54	Ejercicio Presupuestal		Porcentaje	Ejercicios Presupuestales entregados/ Número de Ejercicios Presupuestales Total * 100	1	1	100%	0	0%	0	0%			1	100%				Se entrego la información correspondiente al Ejercicio Presupuestal del año en curso.
10				Cuenta Pública	Número de Cortes de la Cuenta Pública	Porcentaje	Cortes de la Cuenta Pública realizados / Número de Trimestres Totales * 100	4	0	0%	1	25%	1	25%			2	50%				
11	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Administración y Finanzas		Pago Nóminas	Nóminas pagadas	Porcentaje	Número de Nóminas pagadas/ Número de quincenas trabajadas*100	24	6	25%	6	25%	6	25%			18	75%				
12				Pagos Presupuestados	Pagos Presupuestados	Porcentaje	Número de Pagos realizados / Número de Pagos Presupuestados*100	242	51	21%	77	31%	77	31%			205	83%				
13				Inventario General	Inventarios	Porcentaje	Número de Inventarios / Número de inventarios programados*100	1	1	100%	0	0%	0	0%			1	100%				Se cumplio la meta de realizar un inventario general durante el primer trimestrel del año en curso.
14				Proveedores	Catalogo de proveedores	Porcentaje	Númer0 de solicitudes/Número de proveedores x 100	25	5	20%	8	32%	8	25%			21	77%				
15				Cortes de Caja	Cortes de caja	Porcentaje	Número de cortes de caja realizados / Número de cortes de caja programados*100	52	13	25%	13	25%	13	25%			39	75%				
16				Informes de Área	Informes	Porcentaje	Número de Informes realizados / Número de informes programados*100	52	13	25%	13	25%	13	25%			39	75%				
17				Registro y Control de Vehículos	Registros	Porcentaje	Número de registros realizados / Número registros programados *100 (Traslados prograd0s)	252	63	25%	65	26%	63	25%			191	76%				
18		Comisaría Órgano de Control y Vigilancia	$392,089.10	Atención a Oficios	Porcentaje de ficios atendidos en tiempo y forma	Porcentaje	Numero de oficios recibidos/número de oficios atendidos x 100	100	50	50%	98	98%	29	29%			177	177%				Se cumplió y rebaso la correspondiente al número de oficios atendidos considerado en el Plan Municipal de Desarrollo.
19	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo			Quejas y Denuncias de los Temixquenses	Número de Quejas y Denuncias	Porcentaje	Número de quejas atendidas / Número de quejas y denuncias presentadas*100	6	19	316%	4	69%	0	0%			23	385%				Se cumplieron las metas respecto al número de quejas establecidas como meta en el Plan Municipal de Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
20				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%	1	50%	1	50%			2	100%				
21				Personal Asesorado	Asesorías	Porcentaje	Número de Asesorías realizadas / Número Asesorías programadas*100	45	14	31%	11	24%	13	29%			38	84%				
22	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Unidad de Transparencia DIF	$375,737.88	Actualización de Información	Actualización de información	Porcentaje	Número de información actualizadas / Número de sujetos obligados * 100	11	11	100%	4	36%	11	100%			26	236%				
23				Normatividad	Revisiones	Porcentaje	Número de revisiones / Número de unidades administrativas * 100	11	11	100%	1	9%	1	9%			13	118%				
24				Capacitación	Capacitaciones	Porcentaje	Número de Capacitaciones / Número de Sujetos Obligados * 100	5	11	100%	1	9%	10	100%			22	209%				Se cumpieron la metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, respecto al número de capacitaciones sobre el tema de transaparencia.
25				Atención y Resolución pronta	Solicitudes en la Plataforma de Transparencia	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes en la plataforma atendidas * 100	30	1	3%	8	26%	12	40%			21	69%				
26				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%				No se ha presentado ninguna queja en los buzones
	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Dirección Jurídica DIF	$480,331.60	Atención a Oficios	Porcentaje de ficios atendidos en tiempo y forma	Porcentaje	Numero de oficios recibidos/número de oficios atendidos x 100	38	6	16%	12	31%	8	25%			26	72%				
27				Reuniones de Trabajo Áreas de Trabajo	Reuniones de Trabajo Internas	Porcentaje	Número de Reuniones de trabajo / Número de Áreas de trabajo * 100	13	0	0%	0	0%	5	38%			5	38%				
28				Registro de Asociaciones Civiles	Registro de Asociaciones Civiles	Porcentaje	Número de Registro de Asociaciones / Número de Asociaciones * 100	15	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
29				Reuniones de Trabajo Asociaciones Civiles, Instituciones Públicas y Privadas	Reuniones de Trabajo Externas	Porcentaje	Número de reuniones de trabajo con asociaciones / Número de Asociaciones * 100	15	0	0%	0	0%	4	27%			4	27%				
30				Convenios de Colaboración	Convenios	Porcentaje	Número de convenios de colaboración / Número de convenios de colaboración autorizados * 100	15	0	0%	1	6%	2	20%			3	26%				
31				Defensa Jurídica	Demandas Aendidas	Porcentaje	Número de Demandas Recibidas/ Número de Demandas Atendidas * 100	5	6	100%	1	20%	6	100%			13	220%				Se ha rebasado la meta respecto al número de demandas recibidas y atendidas por la ciudadanía
32	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Procuraduraría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	$884,254.95	Terapias Psicológicas Gratuitas	Terapias Psicológicas gratuitas	Porcentaje	Número de terapias realizadas / Número de terapias solicitadas * 100	900	178	20%	281	31%	179	20%			638	71%				
33				Asesoría y Asistencia Jurídica	Asesorías y Asistencia Jurídica	Porcentaje	Número de asesorias atendidas / Número de Asesorias solicitadas * 100	1000	440	44%	310	31%	382	38%			1,132	113%				
34				Seguimiento de Denuncias	Denuncias	Porcentaje	Número de Denuncias atendidas / Número de Denuncias presentadas * 100	90	33	37%	30	33%	30	33%			93	103%				
35				Programas de Políticas Integrales	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas / Número de personas que solicitaron apoyos * 100	30	44	100%	51	100%	62	100%			157	300%				Se ha cumplido la meta respecto a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo
36				Coordinación Interinstitucional	Convenios interinstitucionales	Porcentaje	Número de Convenios realizados/Número de Convenios Propuestos*100	10	3	30%	0	0%	0	0%			3	30%				
37				Alianzas entre los sectores públicos, privados, productivos y sociales	Número de Proyectos	Porcentaje	Número de proyectos realizados /Núero de convenios proyectados*100	10	2	20%	7	70%	7	70%			16	160%				
38				Atención de oficios	Oficios	Porcentaje	Núnro de oficios recibidos/Numero de oficios atendidos x 100	20	7	35%	10	50%	8	40%			25	125%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa.	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
39	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Medicina General y Atención Dental	$1,246,044.00	Medicina General	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio/Número de consultas de Medicina General*100	2,250	352	16%	436	19%	462	20%			1,250	55%				
40				Medicina Dental	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio/Número de consultas de Medicina Dental*100	1,300	197	16%	363	28%	377	29%			937	73%				
41				Terapias Psicológicas	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio/Número de consultas de Terapias Psicológicas*100	3,250	567	17%	512	16%	293	9%			1,372	42%				
42				Terapias de Rehabilitación Física	Personas atendidas	Porcentaje	Número de terapias de rehabilitación física atendidas / Número de Terapia de Rehabilitación Física programadas * 100	3,250	615	19%	494	15%	419	13%			1,528	47%				
43				Nutrición	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas que requieren el servicio/Número de consultas de Nutrición*100	130	3	2%	42	32%	24	18%			69	52%				
44				Capacitaciones	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personal / Número de Capacitaciones*100	4	1	25%	2	50%	1	25%			4	100%				
45				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%			3	75%				
46				Talleres	Talleres	Porcentaje	Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados*100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
47	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor	$898,552.80	Incorporación de Adultos Mayores	Adultos Mayores	Porcentaje	Número de adultos integrados/Número de Adultos programados a integrar*100	160	214	100%	78	36%	0	0%			292	136%				Se cumplió la meta de incproporación a adultos mayores a los diversos programas y beneficios del Sistema Municipal DIF
48				Clases de Cocina	Número de Adultos Mayores	Porcentaje	Número de adultos beneficiados/Número de Adultos proyectado*100	72	3	4%	31	43%	21	29%			55	76%				
49				Pláticas Psicológicas y Geriátricas	Número de Adultos Mayores	Porcentaje	Número de pláticas realizadas/Número de campañas programadas*100	24	3	13%	8	33%	8	33%			19	79%				
50				Campañas de Salud para el Adulto Mayor	Campañas de Adulto Mayor	Porcentaje	Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas*100	12	4	33%	6	50%	2	17%			12	100%				
51				Programas de esparcimiento y convivencia	Número de Programas	Porcentaje	Número de Programas realizado/Número programas propuestos*100	4	3	75%	2	50%	8	100%			13	225%				Se cumplió la meta de actividades de convivencia establecidas como meta en el Plan Municipal de Desarrollo.
52				Aumento de Matrícula en CAIC	Número de Alumnos en CAIC	Porcentaje	Alumnos inscritos/número de alumnos programados*100	180	135	75%	0	0%	70	39%			205	114%				
53	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura deDesarrollo Comunitario y Atención a grupos Vulnerables	$1,853,910.00	Creación de Expedientes	Número de Expedientes	Porcentaje	Número de estudios socioeconómico realizados /Número de expedientes*100	300	484	100%	147	49%	68	22%			699	171%				Al realizar una mayor incorporación de Adultos Mayores a los beneficios del los Programas DIF, se dio cumplimeinto a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo para 2026.
54				Comedor Comunitario	Alimentos Calientes	Porcentaje	Número de alimentos calientes/Número de desayuos proyectados*100	9,800	2,434	25%	2,659	27%	2,792	27%			7,885	79%				
55				Comidas Calientes en Donación	Alimento Calientes en Donacionm	Porcentaje	Número de comidas programadas/Número de comidas entregadas x 100	6,500	2,476	38%	1,806	28%	2,697	41%			6,979	107%				
56				Donación de Pan	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas beneficiadass/Número de personas proyectadas*100	4,000	3,981	99%	1,203	30%	4,142	100%			9,326	229%				Se cumplió la meta programada en el Plan Municipal de Desarrollo para el año 2026.
57				Donación de Pollo	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas benefiadas/Número de personas proyectado*100	4,000	1,087	27%	3,930	98%	1,995	49%			7,012	174%				Se cumplió la meta del programa propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo para el año 2026.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico 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		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
58				Apoyo en Siniestros	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de solicitudes recibidas*100	15	2	13%	2	7%	2	7%			6	27%				
59				Talleres de Autosuficiencia	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de persona atendidas/Número de personas proyectado*100	12	0	0%	1	8%	6	50%			7	58%				
60				Nutrición	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas beneficiadas/ Número de personas proyectado*100	12	4	33%	0	0%	3	25%			7	58%				
61				Grupos de Desarrollo	Grupos Consolidados	Porcentaje	Número de Grupos de Desarrollo integrados /Número de Grupos proyectados *100	5	5	100%	0	0%	0	0%			5	100%	100%			Se cumplio la meta del número de grupos consolidados para ser integrados a los diversos programas de beneficios del DIF Municipal
62	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Unidad Básica de Rehabilitación Básica	$2,093,158.20	Médico especialista en rehabilitación física	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de consultas programadas*100	200	107	53%	122	61%	130	65%			359	179%	100%			Al Segundo Trimestre se cumplió establecida en Plan Municipal de Desarrollo respecto al número de personas atnedidas en rehabilitación física
63				Certificados de discapacidad	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número personas programadas *100	60	26	43%	24	40%	18	30%			68	113%				
64				Terapia de estimulación temprana	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas*100	150	94	63%	122	84%	103	68%			319	215%	100%			Se cumplio la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, respecto al número de personas atendidas.
65				Terapia de lenguaje y aprendizaje	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas programadas/Número de personas programadas *100	1,800	557	31%	672	38%	764	42%			1,993	111%				
66				Terapias Psicologicas	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas*100	1,800	730	41%	650	36%	728	40%			2,108	117%				
67				Platicas informativas y preventivas	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas*100	52	140	100%	152	100%	88	100%			380	300%	100%			Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo respecto al número de pláticas informativas.
68				Toma de factores de riesgo	Personas atendidas	Porcentaje	Número de personas atendidas/Número de personas programadas *100	5,000	1,629	33%	1,994	40%	2,011	40%			5,634	113%	100%			
69	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Investigaciones del DIF Municipal	$3[illegible]4,232.28	Atención de oficios	Atender en tiempo y forma los oficios dirigidos al Sistema	Porcentaje	Número de oficios recibidos/Número de oficios atendidos x 100	59	23	39%	23	39%	29	50%			75	128%	100%			
70				Capacitaciones	Personas capacitadas	Porcentaje	Número de personas capacitadas/Número de personas a capacitar*100	50	0	0%	0	5%	23	46%			23	51%				
71				Cursos	Convocatorias	Porcentaje	Número de convocatorias realizadas/Número de convocatorias programadas*100	12	2	17%	1	8%	23	100%			26	125%	100%			
72				Consulta Ciudadana	Evaluaciones	Porcentaje	Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas*100	1	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
73				Asesoría a la ciudadanía o servidores públicos	Asesorías	Porcentaje	Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas*100	50	0	0%	4	8%	13	26%			17	34%				
74	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 10 Oficina de la Secretaría de Bienestar Social	$1,849,591.16	Evaluar el cumplimiento de los planes y programas de las áreas de la Secretaría	Informes	Porcentaje	Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas * 100	84	21	25%	21	25%	21	25%			63	75%				
75				Programas cívicos, conmemorativos sociales y Parlamento Infantil	Eventos	Porcentaje	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas*100	13	5	38%	2	40%	5	38%			12	116%	100%			
76				Realizar Campañas de alfabetización, acreditación y certificación de nivel primaria y secundaria en coordinación con INEEA.	Campañas	Porcentaje	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas*100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
77				Promoción y 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	1	100%	0	0%	0	0%			1	100%	100%			Se cumplio la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo , al realizar una campaña de difusión.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa.	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
78	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT20 Dirección de Educación y Cultura	$8,090,655.04	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	24	48%	10	20%	10	20%			44	88%				
79				Gestionar el mantenimiento, operación y equipamiento, de la 7 bibliotecas Municipales.	Gestiones	Porcentaje	Número de gestiones recibidas /Número de gestiones canalizadas*100	20	5	25%	5	25%	5	25%			15	75%				
80				Establecer y promover los servicios, programas, talleres y actividades que ofertan las Bibliotecas Públicas Municipales.	Eventos	Porcentaje	Número de actividades eventos /Número de eventos programados*100	240	60	25%	60	25%	60	25%			180	75%				
81	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 30 Dirección de Salud	$3,196,503.44	Aplicación de pruebas rápidas de VIH	Número de pruebas realizadas	Porcentaje	Número de pruebas logradas/número de pruebas esperadas *100	300	129	43%	151	50%	3	1%			283	94%				
82				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	14	7	50%	4	29%	2	14%			13	93%				
83				Prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y embarazados no deseados	Número de preservativos repartidos.	Porcentaje	Número de preservativos repartidos/número de preservativos esperados *100	2,000	1,936	97%	500	25%	20	1%			2,456	123%				
84	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura Operativa de Salud		Descacharrización	Toneladas de residuos recolectados	Porcentaje	Número de toneladas logradas/número de toneladas esperadas *100	3	3	100%	28	100%	57	100%			88	300%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, respecto al número de toneladas recolectadas
85				Abatizacion	Kilogramos de abate repartidos	Porcentaje	Número de kg de abate recolectados p/número de kg de abate esperados*100	150	277	100%	145	79%	46	31%			468	210%				
86				Recolección de llantas en el municipio	Toneladas de llantas recolectadas	Porcentaje	Número de toneladas logradas/número de toneladas esperadas *100	95	37	38%	23	60%	43	45%			103	143%				
87	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Control Sanitario y Animales Domésticos		Platicas dueño responsable	Platicas impartidas	Porcentaje	Número de platicas realizadas / número de platicas programadas * 100	90	24	27%	22	24%	1	1%			47	52%				
88				Vacunación antirrábica a caninos y felinos	Numero de vacunas realizadas	Porcentaje	Número de vacunas aplicadas / número de vacunas programadas * 100	1500	670	45%	1,276	85%	2	1%			1,948	131%				Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
89				Adopciones responsables	Número de adopciones gestionadas	Porcentaje	Número de adopciones realizadas / Número de adopciones esperadas * 100	40	4	10%	6	15%	5	13%			15	38%				
90	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	Jefatura de Regularización Sanitaria		Supervisión de establecimientos fijos y no fijos	Número supervisiones	Porcentaje	Número de establecimientos supervisados / número de establecimientos programados * 100	300	1,131	100%	1,919	100%	1,665	100%			4,715	300%				Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
91				Entrega de carnet de salud	Número de carnets entregados	Porcentaje	Número de carnets entregados / número de carnets programados * 100	450	450	100%	447	99%	550	100%			1,447	299%				Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
92	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT40 Direcció de Programas Federales	$953,774.90	Acompañamiento y seguimiento de programas Federales: 65 y más, personas con discapacidad, madres trabajadoras, pensión bienestar de la mujer, becas educativas, y sembrando vida, y otros.	Asesorías y acciones de acompañamiento	Porcentaje	Número de acciones de asesorías y acompañamiento realizadas / Número de asesorías y acompañamiento solicitadas*100	1,920	542	28%	631	33%	591	31%			1,764	92%				
93				Empoderamiento de los grupos de atención prioritaria	Capacitaciones	Porcentaje	Número de capacitaciones impartidos / número de capacitaciones programados *100	5	16	100%	10	100%	11	100%			37	300%				Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
94				Talleres a Grupos de Atención Prioritaria	Talleres	Porcentaje	Número de talleres impartidos / número de talleres programados *100	40	19	45%	8	19%	1	2%			28	66%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA[illegible]ONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICA[illegible]RES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa.	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
95	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 50 Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual	$970,191.18	Programa de Actividades Deportivas a grupos de Atención Prioritaria	Actividades Deportivas	Porcentaje	Número de actividades impartidos / número de actividades programados *100	4	2	50%	7	100%	10	100%			19	250%	100%			Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
96				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	4	27%	8	53%	6	40%			18	120%					
97				Temixco Libre de Homofobia	Campañas	Porcentaje	Número de campañas realizadas / número de campañas programadas*100	5	3	60%	9	100%	3	60%			15	220%	100%			Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
98	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 60 Dirección de Juventud	$940,864.20	Activación física periódica (Ejercicio Funcional)	Participantes	Porcentaje	Participantes Activos / Participantes Esperados * 100	900	267	30%	250	28%	355	39%			872	97%				
99				Jornada de la Cultura Cívica (Conferencias)	Conferencias	Porcentaje	Jornadas Realizadas / Jornadas Programadas * 100	12	6	50%	0	0%	0	0%			6	50%				
100				Bienestar infantil (actividades lúdico educativas)	Actividades	Porcentaje	Actividades Realizadas / Actividades Programadas *100	12	0	0%	3	33%	1	8%			4	41%				
101				Buzón juvenil de participación ciudadana	Sugerencias	Porcentaje	Sugerencias atendidas / Número de sugerencias recibidas *100	500	259	52%	200	40%	45	9%			504	101%	100%			
102				Programa mensual De actividades cultural (Exhibiciones artísticas)	Numero de exhibiciones artísticas	Porcentaje	Exhibiciones realizadas / Exhibiciones programadas * 100	3	1	33%	0	0%	1	33%			2	66%				
103				Programa mensual de difusión de actividades académicas	Talleres	Porcentaje	Talleres realizados / Talleres programados * 100	3	1	33%	2	67%	1	33%			4	133%	100%			
104				Programa mensual de actividades deportivas	Actividades académicas	Porcentaje	Actividades deportivas realizadas / actividades deportivas programadas *100	3	1	33%	0	0%	1	33%			2	66%				
105	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT70 Dirección de Deporte y Cultura Física	$854,061.36	Academias de Iniciación deportiva Municipales	Academias Deportivas	Porcentaje	Alumnos Atendidos/ Alumnos Programados * 100	13	8	62%	0	0%	4	30%			12	92%				
106				Apoyo a equipos/ academias con material deportivo	Apoyos Deportivos (Material)	Porcentaje	Apoyos Deportivos Entregados / Apoyos Deportivos Programados * 100	25	5	20%	5	20%	6	24%			16	64%				
107				Realización y difusión de Torneos y Activaciones Deportivas.	Talleres, cursos y torneos deportivos	Porcentaje	Participantes Atendidos/ Participantes programados * 100	30	26	87%	20	66%	24	83%			70	236%				
108				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	15	15	100%	22	100%	12	86%			49	286%	100%			Se cumplieron las metas de vacunación establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo para el 2026
109				Capacitación a promotores Municipales del deporte.	Capacitación a entrenadores.	Porcentaje	Promotores Capacitados / Número total de Promotores * 100	80	0	0%	55	69%	9	12%			64	81%				
110	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SBT 80 Dirección de Cultura	$1,140,619.60	Programa de talleres y oficios artísticos, culturales	Talleres y Oficios	Porcentaje	Número de talleres impartidos/Numero de talleres programados * 100	40	13	33%	9	22%	18	75%			40	130%	100%			
111				Convenios y certificaciones para desarrollar y capacitar a los Temixquenses.	Certificaciones	Porcentaje	Certificaciones entregadas / Certificaciones solicitadas * 100	180	0	0%	48	27%					48	27%				
112				Programa de Talleres Artísticos en la "Fabrica de Artes y Oficios" (FARO)	Demostraciones Artistas	Porcentaje	Demostraciones artísticas realizadas / Programadas * 100	24	7	29%	11	46%					18	75%				
113				Festivales y Eventos Culturales	Festivales Artísticos	Porcentaje	Festivales Artísticos realizados / Festivales artísticos programados * 100	14	6	43%	2	14%					8	57%				
114	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SMT Oficina de la Secretaría de la Mujer	$837,922.44	Programas de "Salud integral en pro de las mujeres"	Personas beneficiadas	Porcentaje	Número de servicios prestados / Número de servicios programados* 100	800	200	25%	200	25%	200	25%			600	75%				
115				Programa rompe el Ciclo, Rompe el Silencio	Campañas	Porcentaje	Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas * 100	11	2	19%	3	27%	3	27%			8	73%				
116				Programa derechos en tu Comunidad para todas.	Número de jornadas laborales	Porcentaje	Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas * 100	13	3	23%	3	23%	4	27%			10	73%				
117				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	60	15	25%	15	25%	15	25%			45	75%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa.	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización Anual			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
118				Programa de Educación Financiera para Mujeres y Jefas de Familia para una vivienda digna	Mujeres capacitadas	Porcentaje	Número de mujeres por capacitar /Número de mujeres capacitadas*100	500	150	30%	150	30%	100	20%			400	80%				
119				Programa red Emprendora	Número de microempresarias y prestadoras de servicios	Porcentaje	Numero de microempresarias dentro de la red/ número de microempresarias fuera de la red*100	40	10	25%	10	25%	10	25%			30	75%				
120	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo	SMT 20 Instancia de la Mujer	$680,433.12	Programa de Sensibilización sobre perspectiva de género.	Pláticas de sensibilización	Porcentaje	Pláticas impartidas/Platicas programadas * 100	10	3	30%	4	40%	2	20%			9	90%				
121				Programa de tipos y modalidades de violencia	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas * 100	4	1	25%	1	25%	2	50%			4	100%				
122				Programa masculinidades positivas	Pláticas	Porcentaje	Platicas impartidas / Pláticas Programadas*100	4	2	50%	1	25%	1	25%			4	100%				
123				Módulos de atención	Atenciones a Víctimas	Porcentaje	Atenciones realizadas / Atenciones programadas * 100	100	170	100%	177	100%	138	100%			485	300%				Se cumplió la meta de atenciones en módulos para el 2026
124				Albergue para Mujeres víctimas de violencia	Gestión de Albergue	Porcentaje	Convenios con instituciones realizados / Convenios proyectados * 100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%				Se concluyo la gestión, pero falta la firma de Convenio por parte del Presidente
125				Programa de Empoderamiento Femenino	Talleres de Capacitación	Porcentaje	Talleres impartidos/ Talleres programados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
126				Campaña permanente para una vida libre de violencia	Campañas de información	Porcentaje	Población impactada/ población total *100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%				Es una acitividad permanente de la Dirección
127		SMT30 Dirección de Vinculación	$1,048,050.12	Gestinando por ti	Documentos y evidencias fotograficas	Porcentaje	Número de gestiones programadas/Número de gestiones autorizadas * 100	10	1	10%	3	30%	3	30%			7	70%				
128	Desarrollo Humano y Bienestar Inclusivo			Red de Mujeres Siempre Unidas	Platicas, documentos y evidencias fotográficas	Porcentaje	Número de talleres programados/Número de talleres ejecutados *100	7	1	14%	2	29%	2	29%			5	72%				

Lic. Marcos Amaro Flores
Director de la Unidad de Planeación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
1	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT10 Oficina de la Tesorería Municipal	$14,102,597.64	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	2	100%							2	100%	100%			Correspondiente al Ejercicio 2026
2				Reportes Financieros en el Sistema de Evaluación Contable (SEVAC)	Reportes Trimestrales	Porcentaje	Reportes Financieros Elaborados / Reportes Financieros Obligatorios por Normatividad * 100	4	1	25%	1	25%					2	50%				
3				Reportes de Recursos Federales Transferidos al Municipio	Reportes Trimestrales	Porcentaje	Reportes Financieros Elaborados / Reportes Financieros Obligatorios por Normatividad * 100	4	1	25%	1	25%					2	50%				
4				Elaboración y Entrega de las Cuentas Públicas Anuales	Cuenta Pública Anual	Porcentaje	Cuentas Públicas Entregadas /Cuentas Públicas Obligatorias por Normatividad * 100	1	0	0%	0	0%					0	0%				
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	1	25%	1	25%					2	50%				
6				Integración y seguimiento de los Programas Presupuestarios (PPs) (*) Corresponde a la Unidades de la Administración Municipal	Integración de Programas Presupuestarios	Porcentaje	Programas Presupuestaros Elaborados / Unidades Administrativas * 100	92	92	100%							92	100%	100%			Los Programas Presupuestarios se entregaron durante el Primer Trimestre a la Tesosería Municipal, coordinados por la Unidad de Planeación.
7	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT20 Dirección de Presupuesto	$1,771,470.50	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	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
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	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
9				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	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
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	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
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%	25%	25	25%	25	25%			50	75%				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
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%	25%	25	25%	25	25%			50	75%				
13	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT40 Dirección de Contabilidad	$4,154,008.10	Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Meses Contabilizados / Meses Proyectados * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
14				Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Reportes Entregados / Reportes Solicitados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
15				Programa de Armonización y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Temixco, Morelos	Documento	Unidad	Informes Financieros Presentados / Informes Financieros Solicitados * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
16	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT50 Dirección de Finanzas	$6,121,629.42	Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Eficiencia del Gasto Público	Porcentaje	Gasto Público ejercido conforme a la planeación	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
17				Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Recaudación Eficiente	Porcentaje	Ingresos Propios Recaudados / Ingresos Propios Potenciales	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
18				Programa de Finanzas Sanas del Municipio de Temixco, Morelos.	Índice de Transparencia Financiera	Porcentaje	Obligaciones de Transparencia Cumplidas / obligaciones de transparencia solicitadas * 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
19	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT30 Dirección de Predial	$4,871,067.96	Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Trámites	Porcentaje	Tramites Concluidos / Tramites Solicitados*100	8,100	3,254	40%	1,786	22%	2176	27%			7,216	89%				
20				Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Trámites	Porcentaje	Tramites Concluidos / Tramites Solicitados*100	7,850	2,000	25%	1,700	22%	200	25%			3,900	72%				
21	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	TMT60 Dirección de Catastro	$4,369,585.92	Verificación, Programación y Planeación para Eficientar los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos	Depuración de Expedientes	Porcentaje	Expedientes Depurados / Expedientes Solicitados*100	7,500	2,772	30%	1,302	17%	1274	17%			5,348	64%				
22				Secretaria Transparente y Efectiva	Reuniones de trabajo, informes de actividades y capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones e informes realizados / capacitaciones e informes programados * 100	12	5	42%	4	33%	2	17%			11	92%				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
23	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT10 Oficina de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	$2,794,281.00	Enlace laboral	Convenios y gestiones	Porcentaje	Convenios y gestiones realizados / convenios y gestiones programados * 100	6	1	50%	3	50%	2	33%			6	133%				
24				Tianguis Ganadero Municipal	Invitaciones, promociones gestiones	Porcentaje	Invitaciones y gestiones realizadas / invitaciones y gestiones programadas * 100	6	2	33%	1	17%	2	33%			5	83%				
25	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT30 Dirección de Industria y Comercio	$3,500,376.72	Invitaciones y gestiones realizadas / invitaciones y gestiones programadas * 100	Barrido de inspección en Temixco y zonas estratégicas.	Porcentaje	Total de inspecciones realizadas / inspecciones totales programadas) * 100	600	248	41%	206	34%	245	41%			699	116%				
26				Tianguis y mercados ordenados.	Empadronamiento	Porcentaje	Total de empadronamiento / empadronamiento programado) * 100	2	1	50%	0	0%	0	0%			1	50%				Se cumplio la meta con el Programa considerado en el Plan Municipal de Desarrollo para el
27				Actualización de Empadronamiento	Empadronamiento	Porcentaje	Total de empadronamiento / empadronamiento programado) * 100	1	1	100%	1	100%	0	0%			2	200%	100%			
28	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT40 Dirección de Desarrollo Agropecuario	$21,679,275.52	Convocatorias de los proyectos FAEFOM 2026	Convocatorias	Porcentaje	Convocatorias realizadas/Convocatorias programadas * 100	8	0	0%	4	50%	4	50.00%			8	100%				
29				Campaña de refrendo de patentes de fierro quemador de los ganaderos	Refrendos de fierro quemador	Porcentaje	Refrendos realizados / Refrendos proyectados * 100	1	1	100%	1	100%	1	100%			3	300%	100%			Se dío cumplimiento a la Campaña Anual considerada en el Plan Municipal de Desarrollo druante el Primer y Segundo
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%	844	100%			844	100%	100%			
31	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT20 Dirección de Turismo	$1,056,993.94	Módulos de Información turísticas y reparto de los trípticos informativos	Módulos de Información	Porcentaje	Módulos instalados / Módulos Programados * 100	2	1	50%	1	50%	1	50%			3	150%	100%			
32				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	0	0%	1	100%	1	100%			2	200%	100%			Se cumplio la meta propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo en el Segundo Trimestre
33				Organizar visitas guiadas a los parques Ecoturísticos y Zonas Arqueológicas, Haciendas, Monumentos	Visitas	Porcentaje	Total de visitas realizadas / Visitas Programadas) * 100	2	0	0%	1	50%	1	50%			2	100%	100%			
34				Se implementarán Exposiciones Artesanales, Gastronómicas y Culturales	Exposiciones	Porcentaje	Exposiciones realizadas / Exposiciones programadas) * 100	3	1	33%	1	33%	0	0%			2	66%				
35	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT60 Dirección de Fomento Económico	$965,939.66	Fortalecimiento y desarrollo al Sector Empresarial.	Capacitaciones y certificaciones	Porcentaje	Capacitaciones y certificaciones realizadas/Capacitaciones y certificaciones proyectados*100	10	5	50%	10	100%	9	90%			24	240%				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
36	[illegible]	Empresarial		Fortalecimiento y desarrollo al Sector Empresarial	Ferias de Empleo, Bolsa de Trabajo en tu Colonia, Reclutamientos	Porcentaje	Total, de rubros realizados/total de rubros proyectados*100	12	6	50%	1	8%	5	33%			12	91%				
37	Finanzas Municipales y Desarrollo Económico	STT50 Unidad de Mejora Regulatoria	$276,714.12	Análisis de Impacto regulatorio	Convocatoria	Porcentaje	Convocatorias realizadas /Convocatorias programadas * 100	3	8	100%	4	100%	4	100%			16	300%	100%			Se cumplio con el número de convocatorias establecidas como meta
38				Regulación de reglamentos, programas, títulos de concesión y/o modificaciones, adiciones en los mismos	Convocatoria	Porcentaje	Convocatorias realizadas / Convocatorias programadas *100	3	6	100%	4	100%	4	100%			14	300%	100%			Se dio cumplimiento a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo
39				Renovación de trámites y servicios	Convocatoria de Actualización	Porcentaje	Actualización de trámites realizados / Actualización de trámites programados *100	20	0	0%	0	0%	1	5%			1	5%				

Lic. Marcos Amaro Flores
Director de la Unidad de Planeación

H. AYUNTAMIENTO MUNICIP[illegible]ONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
1	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT 10 Oficina del Secretario de Obras Pùblicas	$4,346,263.08	Seguimiento a Programas de la Secretaria de Obras Pùblicas , Desarrollo Urbano Sustentable	Informe de Actividades	Porcentaje	Informes Mensuales realizados /Informes Mensuales Programados x 100	12	3	25%	3	25%	3	25%			9	75%				
2	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT 20 Dirección de Obras Pùblicas	$92,120,145.80	Programa Anual de Obra Pùblica	Número de obras ejecutadas	Porcentaje	Número de obras ejecutadas/número de obras aprobadas *100	65	0	0%	0	0%	2	3%			2	3%				
3	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT 30 Direción de Desarrollo Urbano	$2,377,823.04	Orden Urbano Hazlo Legal	Número de licencias emitidas	Porcentaje	Número de licencias expedidas / Número de licencias esperadas * 100	90	46	51%	77	86%	61	67%			184	204%	100%			
4					Número de oficios emitidos	Porcentaje	Número de oficios expedidos / Número de oficios esperados * 100	320	106	33%	139	43%	120	37%			365	113%	100%			
5					Número de licencias emitidas	Porcentaje	Número de licencias expedidas / Número de licencias esperadas * 100	85	17	20%	25	29%	72	84%			114	133%	100%			
6	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT40 Dirección Jurídica y Normatividad	$1,242,642.64	Procedimientos de Licitación y Contratación de Obra Pùblica	Número Licitaciones y Contrataciones.	Porcentaje	Número licitaciones y contrataciones realizadas / número de contrataciones programadas * 100	65	0	0%	2	3%	31	48%			33	51%				
7				Integración de Expediente de Obra Pública	Expedientes	Porcentaje	Número de expedientes integrados / número de obras programadas * 100	65	0	0%	0	0%	1	2%			1	2%				
8	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT 60 Dirección de la Tenencia de la Tierra	$2,230,337.36	Programa de regularización de Tenencia de la Tierra	Número de predios a regular	Porcentaje	Número de escrituras expedidas/ Número solicitudes que cumplen los requisitos para escrituración*100	100	5	5%	15	15%	25	25%			45	45%				
9				Campañas de información para difundir el "Programa de regularización de Tenencia de la Tierra"	Numero de campañas a realizar	Porcentaje	Número de campañas realizadas/ número de campañas autorizada *100	100	35	35%	8	8%	45	45%			88	88%				
10				Realizar un censo para generar un padrón de contribuyentes de polígonos	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	100	3	3%	20	20%	37	37%			60	60%				
11	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SOT 50 Dirección de Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental	$2,066,704.08	Programa Huertos Escolares	Huertos Escolares	Porcentaje	Número de huertos instalados/Número huertos solicitados*100	10	1	10%	0	0%	1	10%			2	20%				
12				Programa siembra oxígeno	Siembras de árboles	Porcentaje	Número de siembras programadas/número de siembras realizadas *100	4	0	0%	2	50%	5	100%			7	150%	100%			
13				Programa de Murales con mensajes Ambientales	Murales ambientales	Porcentaje	Murales realizado/murales programados*100	10	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
14				Programa Nuestra Aula Ambiental Municipal	Talleres.	Porcentaje	Número de talleres realizados/Número de talleres programados*100	15	4	27%	0	0%	9	60%			13	87%				
15				Programa Cuidando Mi Planeta	Talleres.	Porcentaje	Número de talleres realizados/número de talleres programados *100	100	27	27%	20	20%	3	3%			50	50%				
16				Programa Producción de Composta	Kilogramos de composta	Porcentaje	Composta producida/ composta proyectada* 100	100	375	375%	960	100%	630	100%			1965	575%	100%			Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
17				Concientización para dejar de usar plástico de un solo uso, Temixco sustentable	Publicidad redes sociales y murales sobre plástico de un solo uso	Porcentaje	Campañas realizadas, campañas programadas x 100	14	4	28%	6	42%	0	0%			10	70%				
18				Programa de atención a solicitudes, denuncias ambientales y visitas de inspección	Visitas de inspección, denuncias y solicitudes ambientales	Porcentaje	Visitas realizadas Visitas programadas x 100	90	208	231%	204	100%	106	100%			518	431%	100%			Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
19	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco. (Coodinación General)	$2,160,771.70	Seguimiento a programas administrativos	Informes	Porcentaje	Numero de informes realizados /número de informes programados*100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
20				Seguimiento a procesos administrativos	Informe de seguimiento	Porcentaje	Numero de informes realizados /número de informes programados*100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICI CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDIC ORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Administrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
21	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Dirección de Administración y Finanzas	$8,507,554.08	Capacitar al personal para mejorar las habilidades, conocimientos y aptitudes de los empleados	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/Número capacitaciones solicitadas*100	3	2	67%	1	33%	5	100%			8	200%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
22				Aplicación del presupuesto autorizado de Egresos	Informes Trimestrales	Porcentaje	Informes trimestrales entregados / Informes trimestrales programados *100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
23				Mantenimiento a los equipos informáticos de cada una de las áreas	Mantenimiento de equipos	Porcentaje	Mantenimientos ejecutados/mantenimientos solicitados*100	24	6	25%	5	25%	6	25%			17	75%				
24	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Dirección Jurídica	$994,035.09	Formulación de denuncias, querellas, demandas y quejas en representación del Organismo	Expedientes	Porcentaje	Expedientes Atendidos / Número de expedientes recibidos *100	44	11	24%	26	14%	12	25%			49	63%				
25				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	Contratos y convenios atendidos/ Número de contratos y convenios requeridos *100	100	20	20%	31	31%	16	16%			67	67%				
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 atendidas / Número de asesorías y legislación aplicable solicitadas *100	100	25	25%	20	20%	17	17%			62	62%				
27	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Comerciaización	$11,036,147.10	Regularización del padrón de usuarios (Descuentos)	Reporte	Porcentaje	Numero de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas *100	2,000	1,338	67%	1,549	77%	1695	85%			4582	229%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
28				Actualización del padrón de usuarios actual (Tomas Clandestinas)	Reporte	Porcentaje	Numero de reportes realizados/número de reportes programados *100	100	15	15%	23	23%	32	32%			70	70%				
29				Capacitación del personal en atención al usuario	Capacitaciones	Porcentaje	Numero de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas *100	5	1	20%	5	100%	5	100%			11	220%				
30	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Dirección de Operación	$79,279,869.23	Capacitación al personal operativo	Capacitaciones	Porcentaje	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas *100	3	0	0%	1	33%	0	0%			1	33%				
31				Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de agua potable	Mantenimiento Preventivo Infraestructura Hidráulica	Porcentaje	Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados*100	27	7	26%	7	26%	7	26%			21	78%				
32				Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura hidráulica de drenaje	Mantenimiento Preventivo a Infraestructura de Drenaje	Porcentaje	Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados*100	5	1	20%	1	20%	3	60%			5	100%				
33				Cumplimiento con la calidad del agua potable	Análisis Fisicoquímicos de agua	Porcentaje	Análisis realizados/ análisis programados*100	27	0	0%	27	100%	0	0%			27	100%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
34				Cumplimiento con la calidad del agua saneada	Análisis Fisicoquímicos aguas residuales	Porcentaje	Análisis realizados/ análisis programados*100	16	4	25%	4	25%	2	13%			10	63%				
35				Atención de solicitudes de ampliaciones de red de agua potable	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas*100	100	24	24%	20	20%	35	35%			79	79%				
36				Atención de solicitudes de ampliaciones de red de drenaje	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas*100	100	13	13%	42	42%	33	33%			88	88%				
37				Ampliación de Redes de agua potable y drenaje	Ampliación de red	Porcentaje	Metros lineales ejecutados/ metros lineales programados*100	900	1,511	100%	1,250	100%	133	15%			2894	215%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027
TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026
UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
38				Atención de reportes por orden de trabajo	Reporte de Atención	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas*100	100	26	26%	27	27%	26	26%			79	79%				
39	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Comisaría	$2,096,752.21	Estrategias preventivas para cumplir con la entrega de declaraciones patrimoniales.	Documento	Porcentaje	Número de declaraciones requeridas/número de declaraciones recibidas*100	100%	25	25%	25	25%	25	25%			75	75%				
40				Seguimiento al rezago de expedientes que obran en la Dirección.	Expediente	Porcentaje	Número de expedientes atendidos /Número de expedientes en rezago *100	100%	25	25%	25	25%	25	25%			75	75%				
41				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%			75	75%				
42				Sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme lo marca la Ley en la materia	Expediente	Porcentaje	Número de expedientes atendidos/ Numero de IPRA´S admitidos*100	100%	25	25%	25	25%	25	25%			75	75%				
43				Revisión y verificación	Documento	Porcentaje	Número de revisiones realizadas /Numero de revisiones anuales programadas*100	2	0	0%	25	25%	1	50%			26	75%				
44				Auditoría financiera administrativa y de desempeño	Documento	Porcentaje	Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas*100	2	0	0%	25	25%	0	0%			25	25%				
45	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	Unidad de Transparencia	$2,160,771.66	Atención a solicitudes de información	Solicitudes	Porcentaje	Número de Solicitudes de Información atendidas/Solicitudes de información recibidas*100	18	3	17%	15	83%	42	100%			60	200%				Se cumplió la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2026 para el año 2026
46				Promover la cultura de Transparencia y el derecho a la información	Capacitación	Porcentaje	Número de capacitaciones promovidas/ Número de capacitaciones programadas *100	12	1	6%	2	13%	2	13%			5	32%				
47				Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones comunes de Transparencia.	Tabla de actualización	Porcentaje	Número de obligaciones comunes cumplidas / número de obligaciones comunes asignadas *100	900	163	16%	167	19%	172	100%			502	135%				
48	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.	5	2	40%	1	20%	1	20%			4	80%				
49				Visitas a diferentes planteles educativos	Visitas	Porcentaje	Número de actividades programadas/número de actividades realizadas *100	20	4	20%	9	45%	3	15%			16	80%				
50	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 10 Oficina de la Secretaría de Servicios Públicos	$7,193,073.62	*Programa de supervisión en la prestación de los servicios públicos municipales	Supervisiones	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	260	61	23%	59	23%	65	25%			185	71%				
51					Informes del resultados de las evaluaciones	Porcentaje	Número de informes realizados / Número de informes programados * 100	4	1	25%	1	25%	1	25%			3	75%				
52	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 30 Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos		*Programa de Saneamiento Municipal"	Toneladas de Residuos Sólidos recolectados.	Porcentaje	Número de toneladas recolectadas / Número de toneladas programadas para recolectar * 100	25,000	7,500	30%	7,472	30%	7500	30%			22472	90%				
53					Supervisiones realizadas del servicio de recolección de residuos.	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	312	77	25%	78	25%	79	25%			234	75%				
54					Entrevistas realizadas del servicio público de limpia.	Porcentaje	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas * 100	360	60	16%	45	12%	255	70%			360	98%				
55					Supervisiones realizadas del servicio de limpia de avenidas, calles, parques y plazas de convivencia.	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	365	90	25%	91	25%	92	25%			273	75%				
56					Solicitudes del servicio de aseo urbano atendidas	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes programadas * 100	156	31	20%	27	17%	35	22%			93	59%				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
57	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 40 Dirección de Servicios y Mantenimiento de la Imagen Urbana	$3,230,606.84	"Programa de mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio y rescate de Espacios Públicos, Panteones e Instituciones Educativas	Espacios públicos del Municipio rehabilitados.	Porcentaje	Número de espacios públicos rehabilitados / Número de espacios públicos programados * 100	7	2	29%	0	0%	2	29%			4	58%				
58					Supervisiones realizadas a los trabajos de mantenimiento de camellón central de las avenidas principales del Municipio	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	260	61	23%	58	22%	64	25%			183	70%				
59					Árboles intervenidos mediante poda y tala, provenientes de espacios públicos del Municipio.	Porcentaje	Número de árboles intervenidos / Número de árboles programados * 100	800	198	25%	199	25%	198	25%			595	75%				
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	258	26%	249	25%	249	25%			756	76%				
61					Servicios de remoción de composta.	Porcentaje	Número de servicios realizados / Número de servicios programados * 100	4	1	25%	0	0%	1	25%			2	50%				
62					Supervisiones de los servicios de mantenimiento de los Panteones Municipales.	Porcentaje	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	240	62	26%	61	25%	65	28%			188	79%				
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%	0	0%			0	0%				
64					Expediente del proyecto "San Francisco de Asís".	Porcentaje	Número de expedientes organizados / Número de expedientes programados * 100	1	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
65					Solicitudes atendidas por el mantenimiento a las Instituciones Educativas.	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes programadas * 100	88	27	31%	18	20%	18	20%			63	71%				
66					Árboles plantados en Instituciones Educativas.	Porcentaje	Número de árboles plantados / Número de árboles programados * 100	40	0	0%	0	0%	44	100%			44	100%	100%			
67					Requisición de la compra de herramientas.	Porcentaje	Número de requisiciones elaboradas / Número de requisiciones programadas * 100	3	0	0%	0	0%	1	33%			1	33%				
68					Solicitud de unidad vehicular.	Porcentaje	Número de solicitudes entregadas / Número de solicitudes programadas * 100	1	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
69	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT 50 Dirección de Mantenimiento y Mejora de Mercados y Tianguis	$3,133,633.32	"Programa mantenimiento de Mercados y Tianguis del Municipio	Gestión de servicios	Porcentaje	Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados * 100	52	30	58%	7	13%	6	12%			43	83%				
70					Proyectos de Mejoramiento	Porcentaje	Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados * 100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
71					Actas de supervisión	Porcentaje	Número de actas de supervisión elaboradas / Número de actas de supervisión programadas * 100	100	28	28%	7	7%	35	35%			70	70%				
72					Acta circunstanciada	Porcentaje	Número de actas circunstanciadas elaboradas / Número de actas circunstanciadas programadas * 100	2	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
73	Medio Ambiente Sustentable y Servicios de Calidad	SPT20 Dirección de Alumbrado Público	$30,633,509.53	"Programa mantenimiento de Alumbrado Público"	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje	Número de servicios realizados / Número de servicios programados * 100	4,000	930	24%	1,258	31%	1390	35%			3578	90%				
74					Luminarias colocadas	Porcentaje	Número de luminarias colocadas/Número de luminarias programadas x 100	0	0	0%	0	0%	0	0%			0	0%				
75					Espacios públicos con mantenimiento a la red de alumbrado	Porcentaje	Número de espacios públicos intervenidos /Número de espacios públicos programados x 100	15	9	60%	1	7%	8	53%			18	120%	100%			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO 2025-2027

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

UNIDAD DE PLANEACIÓN

No	Eje Tematico del Plan Municipal de Desarrollo	Unidad Adminstrativa	Presupuesto	Programa	Indicador propuesto en el PMD	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Meta 2026	Avance al Primer Trimestre		Avance al Segundo Trimestre		Avance al Tercer Trimestre		Avance al Cuarto Trimestre		Avance Acumulado al Trimestre		Semaforización			Observaciones
									Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo	Verde (100 al 80%)	Amarillo (79 a 60%)	Rojo (-60%)	
76					Jornadas Nocturnas	Porcentaje	Número de servicios realizados/Número de servicios programados x 100	52	12	24%	13	25%	13	25%			38	74%				
77					Ampliaciones a la red de alumbrado público	Porcentaje	Número de ampliaciones realizadas/Número de ampliaciones programadas x 100	4	0	0%	2	50%	3	75%			5	125%	100%			

Lic. Marcos Amaro Flores

Director de la Unidad de Planeación