PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los Derechos Humanos		
FÓRMULA DE CALCULO	((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual / Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) * 100		
INTERPRETACIÓN	Mide el numero de quejas atendidas por violación a los Derechos Humanos en relación al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66 quejas	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se atendieron 66 quejas remitidas a la CODHEM o CNDH.		
LINEA BASE:	66 Quejas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Atención a quejas por violación a los Derechos Humanos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	0	0	0	65	65
B	Atención a quejas por violación a los Derechos Humanos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	0	0	0	66	66
			Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-1.52%	-1.52%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se atenderan un -1.52% de quejas en relacion al año anterior

Informe anual de la Defensoría de Derechos Humanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
3.- Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA OBRAS TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el numero de personas atendidas por violación a los derechos humanos		
FÓRMULA DE CALCULO	{(Numero de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual / Numero de personas atendidas por violación a sus herechos humanos en el año anterior)-1 } * 100		
INTERPRETACIÓN	Mide el numero de personas atendidas por violación a su derechos humanos en relación al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66 casos	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se remitieron 66 casos de personas por presuntas violaciones a sus derechos humanos ante la CODHEM o CNDH.		
LINEA BASE:	66 Quejas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Numero de personas atendidas por violación a sus Derechos Humanos en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	65	65
B	Numero de personas atendidas por violación a sus Derechos Humanos en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	66	66
			Resultado Esperado:	0	0	0	-1.52%	-1.52%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se disminuira 1.52% a personas atendidas por violación a sus derechos humanos con respecto al año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe anual de la Defensoría de Derechos Humanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
3.- Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo	Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 01 Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el reconocimiento, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de la población sin distinción alguna, a través de acciones enfocadas en difundir el respeto y la tolerancia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como hacia las personas que integran la comunidad de diversidad sexual.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Mulcipa de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de Derechos Humanos proporcionadas		
FÓRMULA DE CALCULO	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas / Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN	Medir la afluencia de personas asistentes a las capacitaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20,302 capacitaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resultados alcanzados 2019		
LINEA BASE:	20,302 capacitaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Persona	Sumable	5200	5300	5200	4500	20200
B	Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Persona	Sumable	5200	5300	5200	4500	20200
			Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se alcanzara el 100% de capacitacones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la Defensoría de derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Capacitar a la población por medio de platicas, talleres y cursos en escuelas, casas de descanso, jornadas, centros recreativos y comunidades.
5.- Realizar cursos talleres, capacitaciones y campañas de difusión para informar y orientar a las mujeres en diversos temas

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo		Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA Y TRABAJO 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: unicipio con seguridad y justicia.
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas		
FÓRMULA DE CALCULO	(Numero de asesorías otorgadas/Numero de asesorías registradas) * 100		
INTERPRETACIÓN	Cuenta la cantidad de las asesorías otorgadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2123 asesorías	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se han registrado 2123 asesorías		
LINEA BASE:	2,123 asesorías		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Numero de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	470	500	600	530	2,100
B	Numero de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	470	500	600	530	2,100
	Resultado Esperado:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registrar y otorgar el 100% de las asesorías programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Otorgar asesorías y orientaciones jurídicas en las oficinas centrales, modulo de Zona Oriente y jornadas

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo	Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA TRABAJO 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos		
FÓRMULA DE CALCULO	(Casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos concluidos / Casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos recibidos) *100		
INTERPRETACIÓN	Mide el numero de casos recibidos, en proceso y concluidos de presuntas violaciones a los derechos humanos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66 casos	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se remitieron 66 casos a la CODHEM o CNDH y fueron concluidos en base a las atribuciones de la defensoría.		
LINEA BASE:	66 Quejas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos concluidos	Queja	Sumable	15	15	20	15	65
B	Casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos recibidos	Queja	Sumable	15	15	20	15	65
			Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De las 65 .presuntas quejas que se proyecta recibir darles seguimiento y concluirlas todas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de Derechos Humanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3.- Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH:

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE UTBA		
Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 01 Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el reconocimiento, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de la población sin distinción alguna, a través de acciones enfocadas en difundir el respeto y la tolerancia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como hacia las personas que integran la comunidad de diversidad sexual.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CALCULO	(Numero de personas asistentes las capacitaciones/ Población municipal)* 100		
INTERPRETACIÓN	Numero de personas asistente a las capacitaciones en relación a la población municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20,302 personas capacitadas	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe 2019		
LINEA BASE	3% de la poblacion municipal, capacitada en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Numero de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumable	5200	5300	5200	4500	20200
B	Población municipal	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
			Resultado Esperado:	0.74%	0.76%	0.74%	0.64%	2.88%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran platicas, talleres, capacitaciones a 20,200 habitantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Capacitar a la población por medio de platicas, talleres y cursos en escuelas, casas de descanso, jornadas, centros recreativos y comunidades.
5.- Realizar cursos talleres, capacitaciones y campañas de difusión para informar y orientar a las mujeres en diversos temas.

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo	Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 01 Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el reconocimiento, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de la población sin distinción alguna, a través de acciones enfocadas en difundir el respeto y la tolerancia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como hacia las personas que integran la comunidad de diversidad sexual.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados en materia de Derechos Humanos		
FÓRMULA DE CALCULO	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos Humanos /Total de Servidores públicos municipales) * 100		
INTERPRETACIÓN	Mide el numero de servidores públicos que han sido capacitados en materia de Derechos Humanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,200 Servidores publicos capacitados	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se han capacitado a 3,338 servidores públicos en Tlalnepantla de nivel municipal y estatal		
LINEA BASE:	3,338 servidores publicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	Servidor Publico municipal	Sumable	400	750	750	500	2,400
B	Total de Servidores públicos municipales	Servidor Publico municipal	Constante	5590	5590	5590	5590	5,590
			Resultado Esperado:	7.16%	13.42%	13.42%	8.94%	42.93%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la capacitación de 900 servidores públicos en temas de derechos humanos y 1,500 en perspectiva de genero, de las diferentes dependencias principalmente con la de trato directo a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia. Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3.- Capacitar a servidores públicos municipales y estatales del sector salud, educación y seguridad publica, personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales mediante cursos , platicas y talleres.
6.- Capacitar al personal de la administración pública municipal con perspectiva de genero

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo		Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019-2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 01 Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el reconocimiento, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de la población sin distinción alguna, a través de acciones enfocadas en difundir el respeto y la tolerancia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como hacia las personas que integran la comunidad de diversidad sexual.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas		
FÓRMULA DE CALCULO	(Campañas de sensibilización e información realizadas/ Campañas de sensibilización e información programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN	Mide el alcance de las campañas de sensibilizacion y la información que se difunde en ellas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 campañas	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 2 campañas enfocadas a la difusion de los derechos humanos		
LINEA BASE:	2 campañas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Campañas de sensibilización e información realizadas.	Campaña	Sumable	0	1	1 -	0	2
B	Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	0	1	1	0	2
			Resultado Esperado:	0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 2 campañas de sensibilización.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- Llevar a cabo campañas de difusión a través de materiales impresos, artículos promocionales, materiales audiovisuales, interactivos medios cibernéticos.

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
CULTURA DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención solventadas		
FÓRMULA DE CALCULO	(Solicitudes de intervención solventadas/ Solicitudes de intervención presentadas)* 100		
INTERPRETACIÓN	Mide la cantidad de personas que reciben información sobre derechos humanos y sensibilizadas sobre derechos humanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66 intervenciones	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se realizaron 66 intervenciones mismas que fueron solventadas		
LINEA BASE:	66 solicitudes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Solicitudes de intervención solventadas	Solicitud	Sumable	15	15	20	15	65
B	Solicitudes de intervención presentadas	Solicitud	Sumable	15	15	20	15	65
			Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Atender y solventar 65 solicitudes de intervención.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
3.- Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo			Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA Y TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Defender y garantizar los derechos humanos de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, mediante la promoción y difusión de los mismos, para crear un vínculo entre población, personales de la administración pública, ONG´s, y dependencias encargadas de defender los derechos humanos tantos Estatales como Federales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones - caso revisadas y validadas para conclusion		
FÓRMULA DE CALCULO	(Orientaciones- casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones- casos en seguimiento)* 100		
INTERPRETACIÓN	Mide el porcentaje de casos concluidos en relación con casos presentados y remitidos para su conclusión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	66 casos	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 han se concluido 66 casos presentados para su remision		
LINEA BASE:	100% de los casos presentados se concluyeron en base a las atribuciones de la Defensoria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador		Unidad de Medida	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Meta Anual
A	Orientaciones- casos revisados y validados para conclusión	Queja	Sumable	15	15	20	15	65
B	Orientaciones- casos en seguimiento	Queja	Sumable	15	15	20	15	65
			Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
de los 65 casos programados revisarlos, validarlos, para darles conclusión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
3.- Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH

ELABORÓ JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Alejandro Flores Mendoza Apoyo Administrativo	Lic. Alfredo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA TRABAJO

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestro gobierno 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno		
PROYECTO:	010301010101	Relaciones públicas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de participación ciudadana en las actividades relacionadas al diseño de políticas públicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,128 Mecanismos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el total de mecanismos de participación instrumentados en el año 2019		
LÍNEA BASE:	4,128 Mecanismos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo de participación	Sumable	0	0	0	1,296	1,296
B) Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo de participación	Sumable	0	0	0	4,128	4,128
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-68.60%	-68.60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el total de mecanismos de participación instrumentados en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones academicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04 "Coordinar y realizar audiencias publicas del Presidente Municipal" y 16 "Llevar a cabo proyectos de innovación que permitan generar participación y nuevas propuestas para una administración eficiente y oportuna", del proyecto 010301010101 "Relaciones públicas"; 1 "Realizar reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI's, ONG's, delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión" y 2 "Llevar a cabo audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social" del proyecto 010301010201 "Audiencia pública y consulta popular".

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Arturo Ramírez Murrieta
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pellicer Flores
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010101	Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de participación ciudadana en las actividades relacionados al diseño de políticas públicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	106,382 participaciones	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el total de participación ciudadana registrada en el año 2019		
LÍNEA BASE:	106,382 participaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Participación	Sumable	0	0	0	94,326	94,326
B) Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Participación	Sumable	0	0	0	106,382	106,382
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-11.33%	-11.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el total de mecanismos de participación instrumentados en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia de cada foro realizado, encuestas, registros de control de demandas ciudadanas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar e integrar la información o documentación necesaria para su atención."; 05 "Recibir, distribuir, gestionar las peticiones ciudadanas, vía telefónica, chat y correo electrónico dar seguimiento y evaluar la respuesta", 06 "Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en giras y eventos de la presidencia" y 07 "Orientar, asistir y canalizar al ciudadano de acuerdo a su solicitud" del proyecto 010301010101 "Relaciones públicas"

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Arturo Páez Murrieta
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pelliçer Torres
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010101	Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de participación ciudadana en las actividades relacionados al diseño de políticas públicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	28,938 solicitudes atendidas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes atendidas en el ejercicio fiscal 2020.		
LÍNEA BASE:	34,475 solicitudes atendidas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda	Sumable	0	14,386	0	14,552	28,938
B) Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	0	14,386	0	14,552	28,938
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el número total de solicitudes atendidas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de control de demandas ciudadanas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar e integrar la información o documentación necesaria para su atención"; 04 "Coordinar y realizar audiencias públicas del Presidente Municipal", 05 "Recibir, distribuir, gestionar las peticiones ciudadanas, vía telefónica, chat y correo electrónico dar seguimiento y evaluar la respuesta" y 06 "Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en giras y eventos de la presidencia" del proyecto 010301010101 Relaciones públicas.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Arturo Ramírez Murrieta
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

Nombre	Firma	Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	010301010101	Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de participación ciudadana en las actividades relacionados al diseño de políticas públicas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Políticas públicas municipales realizadas	Demanda	Sumable	0	0	0	0	0
B) Políticas públicas municipales programadas	Demanda	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01030101 "Conducción de las políticas generales de gobierno" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo. Registros de control de demandas ciudadanas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01030101 "Conducción de las políticas generales de gobierno" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE
C. Arturo Pérez Murrieta
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal
Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres
Secretaria Particular de Presidencia Municipal
Nombre | Firma | Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno		
PROYECTO:	010301010101	Relaciones públicas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Políticas públicas municipales actualizadas/Total de políticas públicas municipales) *100			
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de análisis de las políticas gubernamentales			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica			
LÍNEA BASE:	No aplica			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Políticas públicas municipales actualizadas	Propuesta	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01030101 "Conducción de las políticas generales de gobierno" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo. Listas de asistencia de cada foro realizado. Encuestas. Estudios. Solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01030101 "Conducción de las políticas generales de gobierno" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Arturo Celaez Murrieta	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal	Secretaria Particular de Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno		
PROYECTO:	010301010101 Relaciones públicas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas ciudadanas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de análisis de las políticas gubernamentales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	28,938 solicitudes atendidas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes atendidas para 2020.		
LÍNEA BASE:	28,938 solicitudes atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	7,110	7,276	7,276	7,276	28,938
B) Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	7,110	7,276	7,276	7,276	28,938
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el número de propuestas atendidas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estudio de factibilidad. Documento de análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar e integrar la información o documentación necesaria para su atención"; 04 "Coordinar y realizar audiencias públicas del Presidente Municipal", 05 "Recibir, distribuir, gestionar las peticiones ciudadanas, vía telefónica, chat y correo electrónico dar seguimiento y evaluar la respuesta" y 06 "Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en giras y eventos de la presidencia" del proyecto 010301010101 Relaciones públicas.

ELABORÓ		
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		
C. Arturo Pérez Merrleta		
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres		
Secretaria Particular de Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno		
PROYECTO:	010301010101 Relaciones públicas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social para la formulación de políticas públicas, a través de actividades que vinculen la demanda de la población con los servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal) 111 Coordinación de Delegaciones (Coordinación Tlalnepantla Oriente)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de atención a la población y la gestión de sus solicitudes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	72 reuniones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de reuniones institucionales celebradas para el ejercicio fiscal 2020		
LÍNEA BASE:	205 reuniones realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunión	Sumable	18	18	18	18	72
B) Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Sumable	18	18	18	18	72
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el número de reuniones realizadas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los copacis. Oficios. Bitácoras de registros y solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04 "Coordinar y realizar audiencias públicas del Presidente Municipal" del proyecto 010301010101 "Relaciones públicas" y 1 "Realizar reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACIs, ONG's, delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión" del proyecto 010301010201 "Audiencia pública y consulta popular".

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Arturo Pérez Murrieta		
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Paula Gabriela Pelicer Torres		
Secretaria Particular de Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADDRES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Drdenado, Sustentable y Resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles		
PRDGRAMA PRESUPUESTARID:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público		
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural		
OBJETIVO DEL PRDGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artístico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variaciòn en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/ Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir los bienes inmuebles propiedad del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	62 bienes inmuebles	TIPD DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Bienes inmuebles municipales.		
LINEA BASE	62 Inmuebles propiedad del municipio registrados.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien inmueble	No sumable	0	0	0	62	62
B) Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien inmueble	No sumable	0	0	0	62	62
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con una infraestructura (62 bienes inmuebles) propiedad del muncipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de control de bienes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo el mantenimiento correctivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad. 2.Llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

ELABDRÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Siddhartha García García. Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López		
Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente		
TEMA DE DESARROLLD :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público		
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artistico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Direcciòn de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variaciòn del mantenimiento realizado al patrimonio cultural artistico e histórico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/ Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el avance en el mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artistico e histórico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 mantenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizadas en 2019.		
LÍNEA BASE	20 Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizadas en el año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento al patrimonio cultural, artistico e histórico realizado en el año actual	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	20	20
B)Mantenimiento en el patrimonio cultural, artistico e histórico realizado en el año anterior	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la misma cantidad de mantenimientos a los inmuebles municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de mantenimiento delos inmuebles culturales municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.Llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artístico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/ Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se prentende obtener los informes correspondientes para la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 dictámenes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico programados para 2020.		
LÍNEA BASE	20 Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico, realizadas en el ejercicio fiscal anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	Dictámen	Sumable	0	10	0	10	20
B)Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100	Dictámen	Sumable	0	10	0	10	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100 % de mantenimientos a los inmuebles municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de mantenimiento delos inmuebles culturales municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.Llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes			C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público		
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artistico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas / Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	No aplica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestal
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE	No aplica, debido a que en el instituto no realiza visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	No Sumable	0	0	0	0	0
B)Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico programadas)*100	Visita	No Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica, debido a que en el instituto no realiza visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de visitas guiadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	C. Iván Moisés Gallca López Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO CONSENSO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público		
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artístico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico atendidas/ Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico registradas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Solicitudes por parte de los ciudadanos para la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 solicitudes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes emitidas por parte de la ciudadania para el mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.		
LÍNEA BASE	20 Solicitudes emitidas por parte de la ciudadania para el mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, realizadas en el ejercicio fiscal anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico atendidas	Solicitud	Sumable	0	10	0	10	20
B)Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico registradas	Solicitud	Sumable	0	10	0	10	20
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el 100% de las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Regislros solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.Llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	C. Ivan Moisés Gática López Director de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y Comunidades Sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 03 01 Conservación del Patrimonio Público		
PROYECTO:	01 03 03 01 01 01 Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar y mantener en buen estado los inmuebles municipales para que la población en general cuente con espacios dignos y disfrute de las manifestaciones artístico-culturales que se presentan mediante mantenimientos preventivos y correctivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales artísticas e históricas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa de difusión de actividades culturales artística e históricas ejecutado / Programa de difusión de actividades culturales artística e históricas programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	No aplica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE	No aplica, debido a que el Instituto no programa visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Programa de difusión de actividades culturales artística e históricas ejecutado	Difusión	No Sumable	0	0	0	0	0
B)Programa de difusión de actividades culturales artística e históricas programado	Difusión	No Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica, debido a que el indicador esta directamente relacionado con la ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico, que el Instituto no ejecuta.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés García López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135 Auditoria de Obra (Departamento de Auditoria de Obra y Social)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Verificar expedientes únicos de obra pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	72 verificaciones	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizara la verificación de los expedientes, programando 72 para el ejercicio		
LINEA BASE	Se realizaran 72 para el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expedientes	Sumable	0	0	0	72	72
B. Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expedientes	Sumable	0	0	0	72	72
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara la verificación de los expedientes, programando 72 para el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

04. Verificar expedientes únicos de obra pública y servicios relacionados con la misma

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
ARQ.JOSÉ ANDRÉS RÍOS REYES JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA Y SOCIAL			MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Captar denuncias de la ciudadana contra servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	435 quejas y/o denuncias	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Denuncias captadas en el ejercicio anterior		
LINEA BASE	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Acuerdos	Sumable	0	0	0	356	356
B. Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Acuerdos	Sumable	0	0	0	435	435
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-18.16%	-18.16%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Captar las denuncias de la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM.
Centro de atención ciudadana.
Libro de registro de la contraloría interna.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

07. Realiza verificaciones para evaluar el cumplimiento de metas de las acciones que integran los proyectos y programas del PBRM (04. Captar las denuncias de la ciudadanía y generar acuerdos para su atención)

ELABORÓ		
LIC. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ	SUBCONTRALOR DE INVESTIGACIÓN, DENUNCIAS Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	
Nombre	Firma	Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ		
MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Capacitacion a servidores publicos en el cumplimiento de sus obligaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 capacitación	TIPO DE INDICADOR:	Géstion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Capacitacion que permita el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia del Sistema CREG		
LINEA BASE	11 capacitaciones realizada a los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
B. Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo capacitación a los servidores públicos mismos que se enfocara en el desarrollo de sus actividades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación.
Convocatorias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12 Capacitar en sistema CREG entrega – recepción.

ELABORÓ		
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ		
MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Campañas para el cumplimiento de los servidores públicos en sus obligaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 capacitación	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estas campañas permitiran que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones		
LINEA BASE	2 Capacitaciones realizadas en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
B. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

07. Realiza verificaciones para evaluar el cumplimiento de metas de las acciones que integran los proyectos y programas del PBRM (03. Realizar campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial)

ELABORÓ		AUTORIZÓ
LIC. ANGÉLICA DELGADO HERNÁNDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y CONTROL INTERNO		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores publicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6 Auditorías realizadas en 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Auditorías administrativas, realizadas en 2019		
LINEA BASE	6 Auditorías programadas para el ejercicio 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	0	3	0	3	6
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	0	3	0	3	6
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se llevaran a cabo las Auditorías Administrativas, las cuales tienen como proposito eficientar los recursos del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pliego de observaciones.
Plataforma DeclaraNET
Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar auditorías administrativas.

ELABORÓ		
LIC. JULIO FRANCISCO MARTÍNEZ REYES JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ		
MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	N/A

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	N/A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LINEA BASE	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Convenios firmados	Convenios	Sumable	0	0	0	0	0
B. Convenios programados	Convenios	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se realizará en este ejercicio la firma de convenios con instituciones capacitadoras

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios vigentes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Brindar a los servidores públicos capacitación para llevar a cabo sus actividades		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 servidores público	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Capacitar a mas servidores públicos en relacion al sistema CREG entrega - recepción		
LINEA BASE	18 servidores públicos asistentes a las capacitaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Número de Asistentes	Sumable	0	30	0	0	30
B. Número de servidores públicos	Número de Asistentes	Sumable	0	30	0	0	30
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la capacitación a los servidores públicos, enfocada en el desarrollo de sus actividades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia.
Constancias de participación.
Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Capacitar en sistema CREG entrega – recepción.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla resuelve ahora 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEJE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos elaborados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Realizar carteles informativos para la difusión de las obligaciones de los servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100 carteles	TIPO DE INDICADOR:	Géstion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campaña para la difusión en la presentación de modificacion patrimonial, de interes y fiscal		
LINEA BASE	80 carteles informativos colocados para la campaña en la obligacion de los servidores públicos durante el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Carteles informativos elaborados	Carteles	Sumable	0	100	0	0	100
B. Carteles informativos requeridos	Carteles	Sumable	0	100	0	0	100
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campaña de difusión para la presentacion de la declaración de modificación patrimonial, de intereses y fiscal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de carteles informativos.
Publicación en sitio web del municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

07. Realiza verificaciones para evaluar el cumplimiento de metas de las acciones que integran los proyectos y programas del PBRM (03. Realizar campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial)

ELABORÓ		AUTORIZÓ
LIC. ANGÉLICA DELGADO HERNÁNDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y CONTROL INTERNO	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla Nuestro Hogar 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO:	0103040101013	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 Auditoría Financiera (Departamento de Auditoría Financiera)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Realizar Auditorías a las dependencias que compone la administración pública municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11 Auditorías de 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	13 Auditorías programadas para el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE	11 Auditorías realizadas en el ejercicio fiscal anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Reportes de auditorías integrados al expediente	Auditoría	Sumable	2	4	5	0	11
B. Reportes de auditorías generados	Auditoría	Sumable	2	4	5	0	11
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se llevaran a cabo las Auditorías, las cuales tienen como proposito eficientar el manejo de recursos dentro de la administración pública municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar auditorías financieras / 01. Realizar auditorías de obra pública y servicios relacionados con la misma / 01. Realizar auditorías administrativas.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

EJE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020201	Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Substanciación, Resolución y Responsabilidades)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000		
INTERPRETACIÓN:	Medir los actos de corrupción cin resolución		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	463,631 personas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población mayor de 18 años		
LINEA BASE	900 resoluciones realizadas en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Registro	Sumable	0	0	0	300	300
Total de la población municipal mayor de 18 años	Registro	Sumable	0	0	0	463,631	463,631
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	6.47	6.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se iniciaran 300 procedimientos de responsabilidad administrativa en 2020, por cada 10 mil personas en el municipio iniciaran 6.47 procedimientos, por presuntos actos de corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

05. Emitir resoluciones en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa

ELABORÓ		AUTORIZÓ
LIC. GERMAN SÁNCHEZ SALAS SUBCONTRALOR DE SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y RESPONSABILIDADES	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO RESPETO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestro destino 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROYECTO:	010304020201	Responsabilidades administrativas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.		
DEPENDENCIA GENERAL:		K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:		138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Substanciación, Resolución y Responsabilidades)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100		
INTERPRETACIÓN:		Resoluciones de procedimientos administrativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:		300 resoluciones	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		Emitir resoluciones por los posibles actos de corrupción		
LINEA BASE		813 resoluciones emitidas en el ejercicio fiscal anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de actos de corrupción con resolución	Resoluciones	Sumable	0	0	0	300	300
B. Total de posibles actos de corrupción	Resoluciones	Sumable	0	0	0	300	300
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa emitir el 100% de las resoluciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

05. Emitir resoluciones en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa

ELABORÓ		AUTORIZÓ
LIC. GERMAN SÁNCHEZ SALAS SUBCONTRALOR DE SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y RESPONSABILIDADES	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR DE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Acuerdos a cumplir por el Comité Coordinador Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 Acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Realizar sesiones en coordinacion con el Comité Coordinador Municipal		
LINEA BASE	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acuerdos cumplidos	Acuerdos	Sumable	0	2	0	1	3
B. Acuerdos registrados	Acuerdos	Sumable	0	2	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran sesiones con el Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Participar en las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupcion

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

Tlalnepantla Nuestro Gobierno 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

		Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204	Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Investigación, Denuncias y Evolución Patrimonial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Auditorías con posibles actos de corrupción identificados / Total de auditorías realizadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Auditorías a realizar para la detección de posibles actos de corrupción		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11 Auditorías	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las auditorías permitirán vigilar el cumplimiento de las funciones e identificar posibles actos de corrupción		
LINEA BASE	13 auditorías realizadas en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditoría	Sumable	2	4	5	0	11
B. Total de auditorías realizadas en el año	Auditoría	Sumable	2	4	5	0	11
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara el programa anual de auditoria, en donde se establecen las 11 auditorias a realizar entre Administrativas, Financieras y de Obra y Social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Iniciar la Investigación por presuntas responsabilidades administrativas / 01. Realizar auditorías financieras / 01. Realizar auditorías de obra pública y servicios relacionados con la misma / 01. Realizar auditorías administrativas /

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de concientización realizada / Campañas programadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Campañas mismas que tendran como fin, concientizar a los servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestal
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 campañas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Con el fin de concientizar a los servidores públicos en el tema de la cero corrupcion se llevaran a cabo campañas		
LINEA BASE	Se realizaron 8 campañas, en el año 2019, con el fin de mantener una cultura entre los servidores públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Campañas de concientización realizadas	Campaña	Sumable	1	1	0	1	3
B. Campañas programadas en el año	Campaña	Sumable	1	1	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran 3 campañas, estas permitiran que los valores éticos de los servidores públicos sea incrementada y no realicen posibles actos de corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

02. Llevar a cabo campañas para fomentar los valores éticos de los servidores públicos municipales y la cultura de la denuncia ciudadana.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla gobierno abierto 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.		
DEPENDENCIA GENERAL:		K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:		138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:		Sesiones realizadas con el Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:		3 sesiones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		Llevar a cabo sesiones con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción		
LINEA BASE		0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesiones	Sumable	1	1	0	1	3
B. Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesiones	Sumable	1	1	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran acciones en coordinación con el Comité Coordinador Municipal, sin embargo esta inciando el proyecto del mismo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las sesiones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Participar en las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204	Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Investigación, Denuncias y Evolución Patrimonial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Auditorías a realizar en el ejercicio 2020		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 programa anual de auditorías	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías donde se establecen las que se realizaran en el ejercicio 2020		
LINEA BASE	11 Auditorías establecidad en el programa anual de auditorías 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
Programa anual de auditorías programado	Programa	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realiza el programa anual de auditorías para el ejercicio 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Iniciar la Investigación por presuntas responsabilidades administrativas / 01. Realizar auditorías financieras / 01. Realizar auditorías de obra pública y servicios relacionados con la misma / 01. Realizar auditorías administrativas.)

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. PABLO RAMIREZ MIRANDA ENLACE ADMINISTRATIVO		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PLANEACIÓN TRANSVERSAL	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROYECTO:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.		
DEPENDENCIA GENERAL:		K00	Contraloría (Contraloría Interna Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:		138	Responsabilidad y Situación Patrimonial (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)		
INTERPRETACIÓN:		Se llevaran a cabo cursos de concientización dirigidos a los servidores públicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:		4 eventos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		Asistencia los cursos relacionados con la ética en el servicio público		
LINEA BASE		450 asistentes a los cursos realizados en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Servidores públicos que asisten a los eventos	Asistentes	Sumable	50	50	50	50	200
B. Total de eventos de concientización	Eventos	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			50	50	50	50	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar eventos que permitira que los servidores publicos acutuen con etica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar cursos relacionados con la ética en el servicio público

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN		MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Procedimientos Jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los procedimientos jurídicos mejorados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	597 procedimietos jurídicos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimientos jurídicos		
LÍNEA BASE:	Se atendieron 597 demandas, denuncias, querellas y juicios en los que intervenga el ayuntamiento		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Procedimientos Jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento	Sumable	0	0	0	290	290
B) Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior.	Procedimiento	Sumable	0	0	0	597	597
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-51.42%	-51.42%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender un 51.42% menos procedimientos jurídicos con relación al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5 Atender los procedimientos conciliatorios o contenciosos en que sea parte o intervenga el municipio

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Rafael Martín Gama Silva		
Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

CONSEJERÍA JURÍDICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Dr. Guillermo García Cano Galindo		
Consejero Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el ayuntamiento)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de asesores jurídicos municipales que se capacitarón		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 Asesores capacitados	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 Asesores capacitados		
LÍNEA BASE:	En 2019 se capacitaron 20 asesores jurídicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesor	No sumable	20	20	20	20	20
B) Total de Asesores jurídicos en el Ayuntamiento.	Asesor	No sumable	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Hace referencia al número de asesores jurídicos que serán capacitados con respecto al total de los asesores juridcos con los que cuenta la Administración Pública Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Dar asesoría y orientación jurídica al municipio en materia conciliatoria y/o contenciosa.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Rafael Martín Garza Silva Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Dr. Guillermo García Cano Galindo Consejero Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de asesorías jurídicas impartidas a la ciudadanía		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4800 Asesorías	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de asesorías programadas para 2020		
LÍNEA BASE:	En 2019 se brindaron 5922 asesorías jurídicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	0	2,400	0	2,400	4,800
B) Asesorías Jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	0	2,400	0	2,400	4,800
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Hace referencia a las asesorías jurídicas que se impartirán de manera gratuita a la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de seguimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Brindar Asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía. Meta 6. Dar Asesoría y Orientación Jurídica al municipio en materia conciliatoria y/o contenciosa.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtro. Rafael Martín Gama Silva	Dr. Guillermo García Cano Galindo
Enlace Administrativo	Consejero Jurídico
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

CONSEJERIA JURIDICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de demandas, denuncias, querellas y juicios atendidos en contra de la Administración Pública Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	290	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de demandas en las que se programa participar		
LÍNEA BASE:	En 2019 se atendieron 597 demandas, denuncias, querellas y juicios.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demanda	Sumable	0	144	0	146	290
B) Demandas en contra de la Administración Pública Municipal Presentadas	Demanda	Sumable	0	144	0	146	290
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a las demandas que se atendieron en contra de la Administración Pública Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5 Atender los procedimientos conciliatorios o contenciosos en que sea parte o intervenga el Municipio

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERÍA

ELABORÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Mtro. Rafael Mario Gama Silva
Enlace Administrativo

Nombre	Firma	Cargo

CONSEJERÍA JURÍDICA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Dr. Guillermo García Cano Galindo
Consejero Jurídico

Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resoluciones jurídicas emitidas /total de asuntos jurídicos recibidos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de resoluciones jurídicas que se emitieron		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Resoluciones jurídicas emitidas	Trámite	N/A	0	0	0	0	0
B) Total de Asuntos jurídicos recibidos	Trámite	N/A	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las resoluciones jurídicas son emitidas por los órganos jurisdiccionales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtro. Rafael Martín Gama Silva	Dr. Guillermo García Cano Galindo
Enlace Administrativo	Consejero Jurídico
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

CONSEJERÍA JURÍDICA

Tlalnepantla de Baz

2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones jurídicas sujetas de derecho.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones Jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de notificaciones jurídicas presentadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	N/A	0	0	0	0	0
B) Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los órganos jurisdiccionales son quienes ordenan la notificación de las resoluciones jurídicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Rafael Martín García Silva		
Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

CONSEJERÍA JURÍDICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Dr. Guillermo García Cano Galindo		
Consejero Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla
nuestro cabildo
2018 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asuntos jurídicos realizados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de trámites jurídicos que se llevaron a cabo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	290 Asuntos jurídicos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asuntos jurídicos programados a tramitar en 2020		
LÍNEA BASE:	En 2019 se atendieron 597 juicios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Tramitación de Asuntos Jurídicos realizados	Trámite	Sumable	72	72	72	74	290
B) Tramitación de Asuntos Jurídicos Programados	Tramite	Sumable	72	72	72	74	290
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a los juicios que se tramitaron en contra de la Administración Pública Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5. Atender los procedimientos conciliatorios o contenciosos en que sea parte o intervenga el municipio

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Rafael Martín Gama Silva		
Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Dr. Guillermo García Cano Galindo		
Consejero Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y Eficacia en el Sector Público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 05 01	Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO:	01 03 05 01 01 05	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aumentar las asesorías jurídicas y el número de testamentos a la población tlalnepantlense y de municipios vecinos, a través de jornadas asistenciales, vía telefónica, correo electrónico y de manera personalizada en las oficinas del palacio municipal y en la zona oriente del municipio.	
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica (Consejería Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y Conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de asesorías que se brindaron en materia de conciliación y mediación a los ciudadanos en conflicto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2100 Asesorías	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asesorías programadas realizadas en 2020		
LÍNEA BASE:	2100 Asesorías en materia de mediación y conciliación en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesoría	Sumable	515	530	525	530	2,100
B) Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	515	530	525	530	2,100
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de asesorías que se brindan a la ciudadanía en conflicto a través del procedimiento de mediación y conciliación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 . Brindar Asesoría y Asistencia Jurídica a la Ciudadanía.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Rafael Martín García Silva		
Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Dr. Guillermo García Cano Galindo		
Consejero Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política Territorial		
PROYECTO:	010308010201 Planeación integral y concertada		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Desarrollo Urbano (Subdirección De Desarrollo Urbano)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizarán Proyectos de planeación urbana y territorial.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0 publicacion	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 no se realizó la publicacion de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Vigente.		
LÍNEA BASE:	0 publicación		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Sumable	0	0	0	1	1
B) Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inscirpción de la Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano municipal vigente, ante la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

8.- Incribir y publicar la actualización del Plan de Desarrollo Urbano vigente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Agustin Martínez García Subdirector de Desarrollo Urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Subdirección De Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizarán sesiones donde los ciudadanos den seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 Sesiones	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se realizaron 8 Sesiones de planeación urbana y territorial.		
LÍNEA BASE:	8 Sesiones de planeación urbana y territorial.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual.	Sesión	Sumable	0	0	0	4	4
B) Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior.	Sesión	Sumable	0	0	0	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-50.00%	-50.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inscripción de Actualización el Plan de Desarrollo Urbano vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

7.- Realizar reuniones para la protocolización e inscripción actualización del Plan de desarrollo Urbano.

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Agustín Martínez García	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez
Subdirector de Desarrollo Urbano	Director de Transformación Urbana
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010302	Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimeinto Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Coadyuvar con los diferentes órdenes de gobierno para la identificación de asentamientos irregulares.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	198,582 Viviendas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 existían 198,582 viviendas en el territorio municipal		
LÍNEA BASE:	viviendas en el territorio municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular.	Vivienda	Sumable	0	1,250	0	750	2,000
B) Total de viviendas en el municipio.	Vivienda	Constante	198,582	198,582	198,582	198,582	198,582
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.63%	0.00%	0.38%	1.01%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el 2020, con respecto al total de viviendas en el municipio, se regularizarán 1.01% de viviendas que se encuentran en condiciones irregulares.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes de gestion para la identificacion de asentameintos irregulares

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5 Regularizar bienes inmuebles en zonas de asentamientos irregulares

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Silvia García Ramírez Jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra y Control del Crecimiento Urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla 2019-2021 DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política Territorial
PROYECTO:	010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimeinto Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Coadyuvar con los diferentes órdenes de gobierno para la regularización de asentamientos irregulares.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 Solicitudes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se programa atender 300 solicitudes en 2020.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se realizarón 300 solicitudes con autoridades.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor.	Solicitud	Sumable	0	150	0	150	300
B) Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada.	Solicitud	Sumable	0	150	0	150	300
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa resolver a favor el 100% de las solicitudes gestionadas para la regulación de asentamientos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedeinte de tramite

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3 Tramitar y dar seguimiento de solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de bienes inmuebles.

ELABORÓ	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Silvia García Ramírez Jefe dedepartamento de tenencia de la tierra y control del crecimiento urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Subdirección De Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se actualizara a los servidores públicos de la Dirección de Transformación Urbana en instituciones académicas en materia de desarrollo urbano.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se programa realizar 4 cursos en 2020		
LÍNEA BASE:	8 cursos en materia de desarrollo urbano, realizados en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Curso	Sumable	0	2	0	2	4
B) Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada.	Curso	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100%	0.00%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa gestionar 4 curso de actualización en materia de desarrollo urbano.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes para la imparticion de cursos de actualizacion en materia de desarrollo urbano para los servidores publicos municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9.- Realizar cursos de actualización de Servidores públicos adscritos a la Subdirección de Desarrollo Urbano, del marco normativo en materia urbana.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
Ing. Agustin Martinez Garcia
Subdirector de Desarrollo Urbano

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANA
Ing. José Salvador Castañeda Sánchez
Director de Transformación Urbana

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010302	Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimeinto Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100		
INTERPRETACIÓN:	Identificacion del crecimiento de los asentamientos irrregulares		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,800 Asesorias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,800 Asesosrias de regularización.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se realizarón 1,800 Asesorias de regularizacion de predios.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares.	Asesoría	Sumable	300	600	300	600	1,800
B) Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares.	Asesoría	Sumable	300	600	300	600	1,800
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de asesorias en materia de regularizacion

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultado de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2 Asesorar juridicamente y orientar en materia de regularización de bienes a la población que le solicite

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Silvia García Ramirez Jefe dedepartamento de tenencia de la tierra y control del crecimiento urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla 2019 - 2021 DIRECCIÓN DE URBANA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010302	Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimeinto Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizaran regularizaciones de precios y sus construcciones.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,000 Solicitudes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,000 solicitudes de regularizacion.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se atendieron 1,500 solicitudes de regularizacion de predios.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Gestión de regularización de los predios programada.	Expedientes	Sumable	250	1,000	500	250	2,000
B) Gestión de regularización de los predios realizada.	Expedientes	Sumable	250	1,000	500	250	2,000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 100% de las gestiones de regularización de predios en el ejercicio fiscal 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientres de Gestion

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5 Regularizar bienes inmuebles en zonas de asentamientos irregulares.

ELABORÓ	VALIDÓ
Lic. Silvia García Ramírez Jefe dedepartamento de tenencia de la tierra y control del crecimiento urbano	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010202	Instrumentacion Urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los permisos de uso del suelo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los ciudadanos solicitan los permisos en materia de licencia y autorizaciones urbanas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	750 Solicitudes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	750 Solicitudes de regularización.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se realizarón 760 solicitudes de regularizacion de predios.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Permisos de uso del suelo emitidos.	Solicitudes	Sumable	150	200	210	190	750
B) Permisos de uso del suelo solicitados.	Solicitudes	Sumable	150	200	210	190	750
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ejecutar el 100% de lo programado en licencias de uso de suelo y constancias de alineamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los permisos de uso de suelo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Expedir licencias de uso de suelo y constancias de alineamiento.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Victor Hugo Cruz Palafox Jefa de departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla VALIDÓ 20 9 2021 DIRECCIÓN DE

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801	Política Territorial
PROYECTO:	010308010201	Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Subdirección De Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se identificara las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la Dirección de Transformación Urbana mediante un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cursos en materia de desarrollo urbano.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se realizarón 8 Cursos de actualizacion en materia de desarrollo urbano.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano.	Capacitación	Sumable	1	1	1	1	4
B) Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano.	Capacitación	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se identifican las necesidades de capacitacions el personal para atender satisfactoriamente a los usuarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de las necesidades de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9.- Realizar cursos de actualización de Servidores públicos adscritos a la Subdirección de Desarrollo Urbano del marco normativo en materia urbana.

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Agustín Martínez García	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez
Subdirector de Desarrollo Urbano	Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2016 - 2021 DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Municipio ordenado, sustentable y resiliente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política Territorial	
PROYECTO:	010308010201 Planeación integral y concertada	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantener un ordenamiento territorial urbano en beneficio de la población del municipio a través de la planeación urbana.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Subdirección De Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se atenderán las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la Dirección de Transformación Urbana mediante la asistencia a capacitaciones en materia de desarrollo urbano.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cursos en materia de desarrollo urbano.		
LÍNEA BASE:	En 2019 se realizarón 8 Cursos de actualizacion en materia de desarrollo urbano.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal.	Curso	Sumable	1	1	1	1	4
B) Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal.	Curso	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se propone gestionar el 100% de las capacitaciones en materia de desarrollo urbano para el personal de la Direccion de Transformacion Urbana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de asistencia a los cursos de capacitacion del año actual

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9.- Realizar cursos de actualización de Servidores públicos adscritos a la Subdirección de Desarrollo Urbano, del marco normativo en materia urbana.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Agustín Martínez García Subdirector de Desarrollo Urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISION DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS/REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICIENCIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**50 DOCUMENTOS**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATEGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2020		
LINEA BASE:	51 DOCUMENTOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	REGLAMENTO	SUMABLE	0	0	0	50	50
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTO	SUMABLE	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO:			**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ACTUALIZAR Y/O APROBAR 50 DOCUMENTOS JURIDICO - ADMINISTRATIVOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ACTAS DE SESIÓN APROBADAS POR CABILDO

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. CREAR O ACTUALIZAR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, CIRCULARES, ETC.) DE OBSERVANCIA GENERAL CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO

Tlalnepantla 2019 2021 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

		Ejercicio Fiscal	**2020**
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL		
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISION DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTDS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTD		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 SECRETARÍA DEL TÉCNICA (SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DOCUMENTDS JURÍDICO- ADMINISTRATIVOS APROBADOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(DOCUMENTOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS APROBADOS/ TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LOS DOCUMENTOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS APROBADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46 DOCUMENTOS	**TIPO DE INDICADOR:**	ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2020		
LINEA BASE:	55 DOCUMENTOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DOCUMENTOS JURIDICO - ADMINISTRATIVOS APROBADOS	DOCUMENTO	SUMABLE	0	0	0	46	46
TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICO- ADMINISTRATIVDS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	DOCUMENTO	SUMABLE	0	0	0	46	46
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

APROBAR 46 DOCUMENTOS (ACTAS DE CABILDO) EN El AÑO 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ACTAS DE SESIONES APROBADOS POR CABILDO

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- ELABORAR ACTAS DE CABILDO

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla 2019 2021 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISION DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS/ DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL AVANCE EN LA REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 DOCUMENTOS	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS EN 2020		
LINEA BASE:	51 DOCUMENTOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS	REGLAMENTO	SUMABLE	0	25	0	25	50
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR	REGLAMENTO	SUMABLE	0	25	0	25	50
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

PUBLICAR LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO (GACETA)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. CREAR O ACTUALIZAR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (BANDOS DE POLICIA Y GOBIERNO, CIRCULARES, ETC.) DE OBSERVANCIA GENERAL CONFORME A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISION DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACION EN MATERIA REGLAMENTARIA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	CAPACITACION EN MATERIA REGLAMENTARIA/ CAPACIATCIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LINEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA REALIAZADAS	CAPACITACION	Sumable	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS	CAPACITACION	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE ALIMENTEN ESTE INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

EN EL PROGRAMA 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE ALIMENTEN ESTE INDICADOR

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISION DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 SECRETARÍA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS/ PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL AVANCE EN LA MODIFICACION A REGLAMENTOS Y CERTIFICACIONES		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 REGLAMENTOS	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2020		
LINEA BASE:	51 REGLAMENTOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADOS	REGLAMENTO	SUMABLE	0	25	0	25	50
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADOS	REGLAMENTO	SUMABLE	0	25	0	25	50
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDEN ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS PROPUESTOS EN EL 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

EXPEDIENTE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. CREAR O ACTUALIZAR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (BANDOS DE POLICIA Y GOBIERNO, CIRCULARES, ETC.) DE OBSERVANCIA GENERAL CONFORME A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZAND DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECREATRIO PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2019 2021
SEC
H. AY

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 SECRETARÍA TÉCNICA (SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES DE CABILDO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS/ NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS)*100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL AVANCE EN LAS SESIONES DE CABILDO REALIZADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46 SESIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LINEA BASE:	55 SESIONES		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	SESION	Sumable	0	23	0	23	46
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESION	Sumable	0	23	0	23	46
RESULTADO ESPERADO:			**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE REALILIZAR 46 SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ACTAS DE SESION DE CABILDO

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-ELABORAR ACTAS DE CABILDO

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 01 ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL		
PROYECTO:	010309020101 REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GARANTIZAR Y DESARROLLAR LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA. GARANTIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN LA VENTANILLA DE OFICIALÍA DE PARTES.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 SECRETARÍA PARTICULAR		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS/ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MIDE EL AVANCE EN LAS ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LINEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	SESION	Sumable	0	0	0	0	0
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESION	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE ALIMENTEN ESTE INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

EXPEDIENTE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

EN EL PROGRAMA 01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE ALIMENTEN ESTE INDICADOR

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO AXEL LOZANO DÍAZ	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal		
PROYECTO:	010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de los convenios y faltas administrativas registradas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18,130 Convenios y actas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenios y actas por faltas administrativas en el año 2019		
LINEA BASE:	18,130 Convenios y actas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Documento	Sumable	0	0	0	21,000	21,000
B) Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior	Documento	Sumable	0	0	0	18,130	18,130
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	15.83%	15.83%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar la cantidad de convenios y actas en un 15.83% con relación al año el 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal.
Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

METAS: 2. Calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 4. Calificar e imponer sanciones directamente en las comunidades por faltas administrativas o infracciones a las personas presentadas ante la oficialía calificadora itinerante; 7. Elaborar convenios y acuerdos preliminares a través del procedimiento de mediación y conciliación; 17. Atender a través de mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en la oficialía, cuando exista conflicto de intereses; 18. Elaborar convenios de arbitraje y emisión de laudos en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular presentados en la oficialía; 19. Elaborar constancia (acta) de entrega de menores.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa
Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento
Nombre | Firma | Cargo

COORDINACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA TLALNEPANTLA CULTURA DE PAZ Tlalnepantla de Baz 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal		
PROYECTO:	010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialia Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual / Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje del avance en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	21,002 personas atendidas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal 2019		
LINEA BASE:	21,002 personas atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Atención	Sumable	0	0	0	24,140	24140
B) Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Atención	Sumable	0	0	0	21,002	21002
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	14.94%	14.94%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar en un 14.94% de población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal que el año 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 1. Elaborar actas informativas a petición de los ciudadanos; 2 calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 4. Calificar e imponer sanciones directamente en las comunidades por faltas administrativas o infracciones a las personas presentadas ante la oficialía calificadora itinerante; 8. Capacitar a servidores públicos en materia de mediación; 11. Dar atención a los conflictos presentados a través de los procedimientos en materia de mediación y conciliación, directamente en las comunidades por medio de una unidad móvil; 14. Acciones de invitar (citatorio) a la parte complementaria para las sesiones de mediación; 15. Capacitar a ciudadanos, liderazgos e interesados en formarse como mediadores comunitarios; 17. Atender a través de mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en la oficialía, cuando exista conflicto de intereses; 18. Elaborar convenios de arbitraje y emisión de laudos en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en la oficialía; 19. Elaborar constancia (actas) de entrega de menores.

COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento

Nombre | Firma | Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal			
PROYECTO:	010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.			
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de quejas vecinales atendidas			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100			
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de quejas vecinales atendidas			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Ediciencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5540 quejas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de quejas programadas a atender para el año 2020			
LINEA BASE:	3920 quejas			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Quejas vecinales atendidas	Queja	Sumable	0	2,722	0	2,818	5,540
B) Quejas vecinales recibidas	Queja	Sumable	0	2,722	0	2,818	5,540
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende brindar la atención al total de quejas vecinales recibidas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal.
Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 10. Dar atención a los conflictos presentados a través de los procedimientos en materia de mediación y conciliación en el municipio; 11 Dar atención a los conflictos presentados a través de los procedimientos en materia de mediación y conciliación, directamente en las comunidades por medio de una unidad móvil; 12. Asesorar a ciudadanos solicitantes de servicios

COORDINACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA TLALNEPANTLA PROCESOS 2019 2021 Tlalnepantla de Baz

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Supervielle
Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**Pilar 4: Seguridad**		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903**	**Mediación y conciliación municipal**	
PROYECTO:	**010309030101**	**Mediación, conciliación y función calificadora municipal**	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.**		
DEPENDENCIA GENERAL:	**D00**	**Secretaría del Ayuntamiento**	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108**	**Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)**	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Muestra el porcentaje de conflictos y controversias dirimidas**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**18990 Conflictos y controversias**	**TIPO DE INDICADOR:**	**GestiÓn**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Conflictos y controversias programadas para el año 2020**		
LINEA BASE:	**16735 Conflictos y controversias**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Conflictos y controversias dirimidas	Conflicto	Sumable	4,722	4,730	4,778	4,760	18,990
B) Total de conflictos y controversias registrados	Conflicto	Sumable	4,722	4,730	4,778	4,760	18,990
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que todos los conflictos y controversias registrados sean dirimidos conforme al marco jurídico aplicable en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal.
Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 2. Calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 10. Dar atención a los conflictos presentados a través de los procedimientos en materia de mediación y conciliación en el municipio; 17. Atender a través de mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en la oficialía, cuando exista conflicto de intereses.

COORDINACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Clemente Santos Martínez Coordinador de Justicia Restaurativa			Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal		
PROYECTO:	010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas		
FÓRMULA DE CÁLCULD:	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en las actas circunstanciadas concluidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16,910 Actas circunstanciadas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de actas circunstanciadas programadas a concluir en 2020		
LINEA BASE:	14,556 Actas circunstanciadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actas circunstanciadas concluidas	Acta	Sumable	0	8,460	0	8,450	16,910
B) Total de casos para calificar presentados	Acta	Sumable	0	8,460	0	8,450	16,910
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la totalidad de casos para calificar presentados concluyan en actas circunstanciadas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 2. Calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 4. Calificar e imponer sanciones directamente en las comunidades por faltas administrativas o infracciones a las personas presentadas ante la oficialía calificadora itinerante.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Subieville
Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**Pilar 4: Seguridad**		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903**	**Mediación y conciliación municipal**	
PROYECTO:	**010309030101**	**Mediación, conciliación y función calificadora municipal**	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.**		
DEPENDENCIA GENERAL:	**D00**	**Secretaría del Ayuntamiento**	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108**	**Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)**	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales en conflicto**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Muestra el porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales en conflicto**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1,350 Citas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto programadas a atender para el 2020**		
LINEA BASE:	**1,531 citas**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	**335**	**360**	**340**	**315**	**1,350**
B) Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	**335**	**360**	**340**	**315**	**1,350**
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la totalidad de las citas (invitaciones) emitidas a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades sean atendidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta: 14. Acciones de invitar (citatorio) a la parte complementaria para las sesiones de mediación.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Angel Brava Suberville
Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTD BASADD EN RESULTADDS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑD DE INDICADORES ESTRATÉGICDS D DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**Pilar 4: Seguridad**
TEMA DE DESARRDLLD :	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PRDGRAMA PRESUPUESTARID:	**01030903 Mediación y conciliación municipal**
PRDYECTO:	**010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal**
DBJETIVD DEL PRDGRAMA PRESUPUESTARID:	**Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**D00 Secretaría del Ayuntamiento**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108 Dficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)**

ESTRUCTURA DEL INDICADDR

NDMBRE DEL INDICADDR:	**Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto realizadas**		
FÓRMULA DE CÁLCULD:	**(Audiencias de las partes vecinales en conflicto realizadas/ Audiencias de las partes vecinales en conflicto programadas) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Muestra el porcentaje de audiencias de las partes vecinales en conflicto**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTDR DE CDMPARACIÓN:	**1,350 audiencias programadas**	**TIPD DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CDMPARACIÓN:	**Audiencias de las partes vecinales programadas a realizar en el 2020**		
LINEA BASE:	**1550 audiencias programadas**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Audiencias de las partes vecinales en conflicto realizadas	Audiencia	Sumable	**215**	**215**	**215**	**195**	**840**
B) Audiencias de las partes vecinales en conflicto programadas	Citatorio	Sumable	**335**	**360**	**340**	**315**	**1,350**
		RESULTADD ESPERADD:	**64.18%**	**59.72%**	**63.24%**	**61.90%**	**62.22%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende desahogar un porcentaje superior al 62% de audiencias entre las partes en conflicto en relación a los citatorios (invitaciones) enviados.

MEDIDS DE VERIFICACIÓN:

Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal.
Citatorios de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIDNADAS Y AVANCE:

Metas: 13. Realizar sesiones de mediación; 14. Acciones de invitar (citatorio) a la parte complementaria para las sesiones de mediación.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL D EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

JUSTICIA RESTAURATIVA TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**Pilar 4: Seguridad**
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediación y conciliación municipal**
PROYECTO:	**010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**D00 Secretaría del Ayuntamiento**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108 Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Muestra el porcentaje de actas expedidas a la ciudadanía**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2400 solicitudes de actas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Actas programadas a expedir en 2020**		
LINEA BASE:	**1234 solicitudes de actas**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Acta	Sumable	**600**	**600**	**600**	**600**	**2,400**
B) Total de solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	**600**	**600**	**600**	**600**	**2,400**
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende expedir el total de las actas solicitadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas informativas de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 1. Elaborar actas informativas a petición de los ciudadanos.

COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA

TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal	
PROYECTO:	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de faltas administrativas calificadas en el año actual) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de sanciones procedentes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16,910 sanciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sanciones programadas para el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE:	14,556 sanciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas en el año actual/	Sanción	Sumable	4,230	4,230	4,220	4,230	16,910
B) Total de faltas administrativas calificadas en el año actual	Sanción	Sumable	4,230	4,230	4,220	4,230	16,910
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que el total de sanciones por faltas administrativas correspondan a las calificadas en el año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta: 2. Calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 4. Calificar e imponer sanciones directamente en las comunidades por faltas administrativas o infracciones a las personas presentadas ante la oficialía calificadora itinerante.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Superville
Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

PROGRESO CULTURA Tlalnepantla de Baz

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

		Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal		
PROYECTO:	010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recibos oficiales expedidos por concepto de multas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de recibos expedidos por concepto de pago de multa		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,000 Recibos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Recibos de pago de multa programados para 2020		
LINEA BASE:	4,862 Recibos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recibos oficiales expedidos	Recibo	Sumable	1,110	1,310	1,295	1,285	5,000
B) Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibo	Sumable	1,110	1,310	1,295	1,285	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la totalidad de los recibos expedidos por concepto de pago de multa sean presentados ante la tesorería municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 5. Expedir recibos por concepto de pago de multa.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 04 03 Mediación y Conciliación			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903	Mediación y conciliación municipal		
PROYECTO:	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar los servicios de justicia cívica y restaurativa a la población municipal, garantizando que ésta se preste de manera oportuna, gratuita, eficaz y eficiente, a través de las funciones mediadora conciliadora y calificadora del gobierno municipal.			
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	Secretaría del Ayuntamiento		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía Mediadora- Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas) *100			
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de boletas de libertad en relación a las infracciones calificadas			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	16,910 boletas de libertad		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Boletas de libertad programadas para el 2020			
LINEA BASE:	14556 boletas de libertad			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	4,230	4,230	4,220	4,230	16,910
B) Total de infracciones calificadas	Infracción	Sumable	4,230	4,230	4,220	4,230	16,910
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar el total de boletas programadas para 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta: 2. Calificar con acciones administrativas las infracciones al reglamento, emitiendo boletas de libertad; 4. Calificar e imponer sanciones directamente en las comunidades por faltas administrativas o infracciones a las personas presentadas ante la oficialía calificadora itinerante.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Clemente Santos Martínez
Coordinador de Justicia Restaurativa

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Subervielle
Secretario del Ayuntamiento

Nombre | Firma | Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vínculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el avance en la realización de vínculos con ciudades hermanas y la efectividad de los servicios que la coordinación proporciona		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 Acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de acuerdos celebrados con localidades extranjeras en el año 2019		
LÍNEA BASE:	8 Acuerdos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Documento	Sumable	0	0	0	4	4
B) Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Documento	Sumable	0	0	0	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-50.00%	-50.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar 50% menos de acuerdos que en el ejercicio fiscal 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Acuerdos Interinstitucionales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras" del proyecto 010401010103 "Cooperación internacional para el desarrollo del municipio"

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. Roberto Javier Razo Valdepeñas
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pellicer Cortés
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores		
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vínculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la capacidad del gobierno municipal para establecer relaciones con ciudades hermanas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de acuerdos celebrados con localidades extranjeras en el año 2019		
LÍNEA BASE:	8 Acuerdos celebrados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Vínculo	Sumable	0	0	0	4	4
B) Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Vínculo	Sumable	0	0	0	8	8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-50.00%	-50.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar 50% menos de acuerdos que en el ejercicio fiscal 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas levantadas del Comité de Ciudades Hermanas. Publicaciones referentes a los datos de las visitas a las ciudades hermanas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos insterinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras" del proyecto 010401010103 "Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio"

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE
C. Roberto Javier Bazo Valenzuela
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Paula Gabriela Pelayo Torres
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vínculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de hermanamiento y aprovechamiento con ciudades extranjeras		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos celebrados con localidades extranjeras para 2020		
LÍNEA BASE:	8 Acuerdos celebrados en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Documento	Sumable	0	2	0	2	4
B) Acuerdos interinstitucionales programados	Documento	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar el 100% de los acuerdos programados para 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de acuerdos interinstitucionales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos insterinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras" del proyecto 01040101010103 "Cooperación internacional para el desarrollo del municipio"

Nombre	Firma	Cargo
C. Rolando Jaime Razo Aldepeñas		Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Nombre	Firma	Cargo
Lic. Paula Gabriela Pallicer Portos		Secretaria Particular de Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social· Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores		
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vinculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesoría jurídica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la orientación sobre los servicios de protección y apoyo a los migrantes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10,200 asesorias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asesorias sobre el trámite para obtener pasaporte en el ejercicio 2020		
LÍNEA BASE:	5,338 asesorías sobre trámite de pasaporte en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asesorías jurídicas realizadas	Asesoría	Sumable	2,700	2,400	2,700	2,400	10,200
B) Asesorías jurídicas programadas	Asesoria	Sumable	2,700	2,400	2,700	2,400	10,200
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo el 100% de las asesorias para la obtención del pasaporte ordinario.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas de trabajo elaboradas. Registro de asesorías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 05 "Realizar el trámite para la obtención del pasaporte ordinario, solicitado por usuarios del municipio de Tlalnepantla así como de alcaldías y municipios colindantes." del proyecto 01040101003 "Cooperación internacional para el desarrollo del municipio"

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Roberto Javier Razo Valdepeñas
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pulido Flores
Secretaría Particular de Presidencia Municipal

Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores		
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vínculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en suscripción de cartas de intención		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a la gestión de acciones de vinculación con ciudades extranjeras		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de acuerdos celebrados con localidades extranjeras en el año 2020		
LÍNEA BASE:	8 Acuerdos celebrados en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Suscripción de cartas de intención	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
B) Cartas de intención gestionadas	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar el 100% por ciento de acuerdos gestionados en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cartas de intención suscritas. Oficios, documentos y convenios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras" Apartado 010401010103 "Cooperación internacional para el desarrollo del municipio"

ELABORÓ: JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Roberto Javier Razo Valdepeñas	Lic. Paula Gabriela Pallicer Torres
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes	Secretaria Particular de Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 04 01 01 Relaciones exteriores		
PROYECTO:	01 04 01 01 01 03 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer vínculos de cooperación internacional para impulsar el desarrollo del municipio, a través de la firma de acuerdos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vínculos de cooperación internacional		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere al avance en las acciones encaminadas a fomentar los hermanamientos con ciudades extranjeras		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acciones de hermanamiento a efectuar en 2020		
LÍNEA BASE:	8 acciones en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades de cooperación efectuadas	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
B) Actividades de cooperación programadas	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa efectuar el 100% por ciento de acciones de cooperación en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Promocionales en medios de comunicación. Oficios, documentos y convenios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos insterinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras" del proyecto 010401010103 "Cooperación internacional para el desarrollo del municipio"

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Roberto Javier Razo Valdepeñas
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pulido Torres
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	F=Tasa de variación de ingresos propios municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	La variación de la recaudación propia con respecto al año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,097,243,507.31 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Ingresos propios municipales del año anterior		
LÍNEA BASE:	1,097,243,507.31		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,057,705,251.79	1,057,705,251.79
B) Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,097,243,507.31	1,097,243,507.31
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-3.60%	-3.60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar un 3.60% menos de ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados comparativos de ingresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2020"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		Subtesorera De Ingresos
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola		Tesorero Municipal
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla Nuestra ciudad 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable**
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 0205 Finanzas Públicas sanas**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050202 Fortalecimiento de los Ingresos**
PROYECTO:	**010502020101 Captación y recaudación de Ingresos**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 Tesorería**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**115 Ingresos**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	P= Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	La variación de la recaudación propia con respecto al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,097,243,507.31 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de ingresos propios municipales del año anterior.		
LÍNEA BASE:	1,097,243,507.31		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,057,705,251.79	1,057,705,251.79
B) Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,097,243,507.31	1,097,243,507.31
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-3.60%	-3.60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar un 3.60% menos de ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Recaudar Los Ingresos Provenientes De Contribuciones Municipales Conforme Al Presupuesto De Ingresos 2020"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		Subtesorero De Ingresos
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola		Tesorero Municipal
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	C1=Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el incremento o decremento en la recaudación de ingresos de gestión, durante el programa de predial, entre el año actual y el inmediato anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	669,175,760.80 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La recaudacion de ingresos propios durante el primer trimestre del 2019.		
LÍNEA BASE:	669,175,760.80		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos	Sumable	640,540,830.00	0.00	0.00	0.00	640,540,830.00
B) Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	669,175,760.80	0.00	0.00	0.00	669,175,760.80
		RESULTADO ESPERADO:	-4.28%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.28%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar un 4.28% menos Ingresos Propios en el primer trimestre con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Recaudar Los Ingresos Provenientes De Contribuciones Municipales Conforme Al Presupuesto De Ingresos 2020"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		Subtesorera De Ingresos
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Sergio Arreola		Tesorero Municipal
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL CULTURA DEL TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos.
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	C2= Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en la recaudación de ingresos por concepto de accesorios.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	72,126,808.11 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ingresos por concepto de accesorios del año anterior.		
LÍNEA BASE:	72,126,808.11		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos	No Sumable	24,636,086.36	12,488,497.89	12,078,678.71	16,626,380.31	16,626,380.31
B) Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	No Sumable	15,435,711.13	24,636,086.36	12,488,497.89	12,078,678.71	12,078,678.71
		RESULTADO ESPERADO:	59.60%	-49.31%	-3.28%	37.65%	37.65%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al cierre del 2020 se programa recaudar 65,829,643.27 por concepto de accesorios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por el sistema contable

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Recaudar Los Ingresos Provenientes De Contribuciones Municipales Conforme Al Presupuesto De Ingresos 2020"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		
Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santillán Pérez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TRABAJO CULTURA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 1.1=Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones emprendidas por la autoridad dada la voluntad de los contribuyentes que acuden a actualizar los bienes inmuebles de su propiedad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,750 Predios Actualizados	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Predios actualizados al primer semestre del año 2019		
LÍNEA BASE:	1,750		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Predios actualizados en el semestre actual	Campaña	No Sumable	0.00	4,886.00	0.00	4,016.00	4,016.00
B) Predios actualizados en el semestre anterior	Campaña	No Sumable	0.00	4,016.00	0.00	4,886.00	4,886.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	21.66%	0.00%	-17.81%	-17.81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al cierre del año 2020 se programa regularizar el mismo número de predios con relación al segundo semestre del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 05 "Entregar en los domicilios de los contribuyentes las manifestaciones de valor catastral y determinación del impuesto predial, con sus datos y los de su inmueble, como un instrumento de asistencia y así facilitar el pago"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		
Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE MUNICIPAL		
Mtro. Ricardo Carlos Treviño		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 1.2 =Porcentaje de difusión del pago.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Campaña	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizó 1 campaña en el 2019		
LÍNEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	1	0	0	0	1
B) Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se mantendrá una campaña de difusión con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Supervisar Y Fiscalizar Las Metas De Las Unidades Generadoras De Ingresos Para Verificar Su Cumplimiento"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		
Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Salinas Pichardo		
Tesorero Municipal		
Nombre		Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 1.3 =Porcentaje de convenios suscritos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las.acciones encaminadas a maximizar la recaudación mediante la celebración de convenios de colaboración.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Convenio	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La Recaudación Mediante La Celebración De Convenios Con Respecto Al Año Anterior		
LÍNEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0	0	1
B) Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se mantendrá la celebración de un convenio con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Supervisar y fiscalizar las metas de las unidades generadoras de Ingresos para verificar su cumplimiento"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		
Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Sa[illegible]		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA

PROGRAMA DE TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 • 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa (Tesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 1.4= Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	N/A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LINEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	Caja Movil	Sumable	0	0	0	0	0
B) Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	Caja Movil	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuentan con cajas habilitadas con mecanismos de seguridad para la recaudación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ			VALIDO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rebeca Rodríguez Borrajo Coordinadora de Caja General			Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 2.1 =Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de los padrones de cobro.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	163.105 Registros	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de registros en el padrón de contribuyentes.		
LÍNEA BASE:	163,641		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Registros en los padrones del trimestre actual	Registro	Sumable	163,330	163,551	163,641	163,728	163,728
B) Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Sumable	162,113	163,330	163,551	163,641	163,641
		RESULTADO ESPERADO:	0.75%	0.14%	0.06%	0.05%	0.05%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener una variación del 0.05% en los registros del padrón de contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 06 "Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos.."

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Elvira Morales Martínez Subtesorera De Ingresos			Mtro. Ricardo Santos Arredia Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 2.2=Tasa de variación del número de Contribuyentes detectados en situación fiscalizable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	32,885 Contribuyentes Omisos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Contribuyentes en situación fiscalizable con respecto al año anterior		
LÍNEA BASE:	32,885 Contribuyentes en situación fiscalizable.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente Omiso	No Sumable	33,123	28,817	25,935	23,342	23,342
B) Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente Omiso	No Sumable	32,885	33,123	28,817	25,935	25,935
		RESULTADO ESPERADO:	0.72%	-13.00%	-10.00%	-10.00%	-10.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa detectar 10 % menor de contribuyentes omisos con respecto al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 06 "Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos.."

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez	Firma	Subtesorera De Ingresos
Nombre		Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arteaga	Firma	Tesorero Municipal
Nombre		Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
CULTURA DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable**
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 0205 Finanzas Públicas sanas**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050202 Fortalecimiento de los ingresos**
PROYECTO:	**010502020101 Captación y recaudación de Ingresos**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 Tesorería**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**115 Ingresos**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 2.3= Porcentaje de notificaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	124,192 Manifestaciones entregadas en 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Notificaciones a expedir		
LÍNEA BASE:	124,192		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Notificaciones entregadas	Manifestación	Sumable	124,696	0	0	0	124,696
B) Notificaciones expedidas	Manifestación	Sumable	124,729	0	0	0	124,729
		RESULTADO ESPERADO:	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.03%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se Programa Realizar El 100 % De Las Manifestaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 05 "Entregar en los domicilios de los contribuyentes las manifestaciones de valor catastral y determinación del impuesto predial, con sus datos y los de su inmueble, como un instrumento de asistencia y así facilitar el pago".

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C.P. Elvira Morales Martínez Subtesorera De Ingresos	Mtro. Ricardo [illegible] Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 • 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Municipal elevando la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; así como un control eficiente de caja y tesorería.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A 2.4= Porcentaje de cobranza.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20,431 Procedimientos administrativos de ejecución aplicados para 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El Avance Para La Recuperación De Créditos Fiscales Con Respectos Al Ejercicio Fiscal 2019		
LÍNEA BASE:	20,431		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumable	361	12,296	3,758	4,016	20,431
B) Créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumable	361	12,296	3,758	4,016	20,431
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se Programa Recuperar 20,431 Créditos Fiscales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 06 "Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos."

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez		
Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Sánchez Arreola		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
CULTURA DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública		
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el Gasto Ejercido por concepto de Inversión Pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F= ((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual / Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior)-1) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en las acciones destinadas a mejorar la administración de los recursos correspondientes a programas Federales y Estatales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	424,498,782.93 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Inversión Pública Anterior**		
LÍNEA BASE:	424,498,782.93 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Peso	Sumable	0	0	0	725,000,093.58	725,000,093.58
B) Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	424,498,782.93	424,498,782.93
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	70.79%	70.79%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 70.79% de proyectos de alto impacto con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Vigilar el ejercicio presupuestal en materia de gasto social e Inversión Pública, mediante revisiones a los expedientes de Obras y acciones autorizadas"

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	Mtro. Ricardo [illegible] Arriola Tesorero Municipal	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el monto destinado para Infraestructura Social Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P= ((Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual / Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior)-1) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones destinadas a mejorar la administración de los recursos correspondientes a programas Federales y Estatales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46,624,179.67 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inversión Pública Anterior		
LÍNEA BASE:	46,624,179.67 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual	Peso	Sumable	0	0	0	119,323,850.56	119,323,850.56
B) Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	46,624,179.67	46,624,179.67
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	155.93	155.93

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se ejercerá un 155.93% de recursos FISM con respecto a lo ejercido en el año anterior, en razón de que en el primer trimestre de 2020 se terminará el ejercicio del FISM 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Vigilar el ejercicio presupuestal en materia de gasto social e Inversión Pública mediante revisiones a los expedientes de Obras y acciones autorizadas"

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez	Mtro. Ricardo [illegible]	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO RESPONSABILIDAD Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO RESPONSABILIDAD Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobiemo Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública		
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos para infraestructura		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Total de proyectos para infraestructura considerados para el semestre actual / Total de proyectos para infraestructura ejecutados el semestre anterior) -1 X 100		
INTERPRETACIÓN:	Acciones encaminadas a la aplicación del gasto social e inversión mediante la ejecución de proyectos de infraestructura		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de proyectos para infraestructura considerados para el semestre actual	Proyecto	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de proyectos para infraestructura ejecutados el semestre anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque la Tesorería Municipal no tiene entre sus atribuciones el desarrollo de proyecto de infraestructura.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos del área de Infraestructura Urbana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	Mtro. Rica[illegible] Tesorero Municipal	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / [illegible] / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública		
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Estudios de Factibilidad Elaborados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 = (Total de estudios de factibilidad elaborados / Total de estudios de factibilidad programados) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en la elaboración de estudios de factibilidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de estudios de factibilidad elaborados	Estudio	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque la Tesorería Municipal no tiene entre sus atribuciones la elaboración de estudios de factibilidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estudios realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez	Lic. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.2 = (expedientes técnicos de obra aprobados / expedientes técnicos de obra elaborados) x 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones encaminadas a la revisión y registro de los expedientes técnicos que son soporte de los recursos Federales Y Estatales a ejercer		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) expedientes técnicos de obra aprobados	Expediente	Sumable	0	0	0	0	0
B) expedientes técnicos de obra elaborados	Expediente	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque la Tesorería Municipal no tiene entre sus atribuciones la elaboración de expedientes técnicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes Concluidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez	[illegible]ardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	[illegible]orero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA PROGRESO TRABAJO CULTURA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto Social e Inversión Pública
PROYECTO:	010502030104 Asignación , Registro, Seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aplicar el gasto social y la Inversión Pública atendiendo las necesidades de los habitantes del Municipio, a través de la coordinación con las dependencias y organismos responsables de su ejecución.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la gestión de recursos financieros		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.3 = (Recursos Liberados / Recursos Gestionados) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance respecto a la gestión de recursos adicionales para Inversión Publica productiva		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	De Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recursos Liberados	Carta de Liberación	Sumable	0	0	0	0	0
B) Recursos Gestionados	Carta de Liberación	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque la Tesorería Municipal no tiene entre sus atribuciones la gestión de recursos para inversión pública productiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Carta de Liberación de Recursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez	C.P.M.C. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se evaluarán el total de elementos programáticos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, a través del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y el Informe de Gobieerno.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	640 elementos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de elementos programáticos establecisoe en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		
LINEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	**Elemento**	**Sumable**	0	0	0	640	640
B) Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	**Elemento**	**Sumable**	0	0	0	640	640
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa evaluar el 100% de los objetivos, estrategias y lineas de acción del Plan de Desarrollo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de Resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 06 - Integrar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
Meta 07 - Integrar el Informe de Gobierno del Presidente Municipal.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo		
Subdirectora de Planeación Estratégica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de cumplimiento de las obras y acciones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2020		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	286 Obras y acciones	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de obras y acciones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021		
LINEA BASE:	89% de cumplimiento en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	**Elemento**	**Valor Actual**	0	0	0	246	246
B) Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	**Elemento**	**Constante**	286	286	286	286	286
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**86.01%**	**86.01%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con la tendencia de cumplimiento presentada en 2019, se programa tener un cumplimiento el 86.01% del total de las obras y acciones proyectadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 06 - Integrar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O ENTIDAD EQUIVALENTE
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Planeación Estratégica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de matrices que adoptó el municipio del total de matrices de indicadores por resultados aprobadas por el IHAEM.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	74 Matrices	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de matrices de indicadores por resultados aprobadas.		
LINEA BASE:	50 Matrices del ejercicio fiscal anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	**Matriz**	**Valor Actual**	50	50	50	50	50
B) Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	**Matriz**	**Constante**	74	74	74	74	74
		RESULTADO ESPERADO:	**67.57%**	**67.57%**	**67.57%**	**67.57%**	**67.57%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la Actual restructura de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, elaboradas por el IHAEM, contemplan 50 MIR de acuerdo con la Estructura Programática, de las 74 propuestas por el IHAEM, es decir un 67.57%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01- Conformar el Programa Anual del Proyecto definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal enviado a la Tesorería Municipal.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Planeación Estratégica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Ejercicio Fiscal	**2020**
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados		
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100			
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesorías brindadas con relación a las solicitadas.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	540 Asesorías.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorias programadas a realizar en el ejercicio fiscal 2020.			
LINEA BASE:	621 Asesorías realizadas en 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de asesorías brindadas en materia del SED	**Registro**	**Sumable**	180	80	120	160	540
B) Total de asesorías solicitadas en materia del SED	**Registro**	**Constante**	540	540	540	540	540
		RESULTADO ESPERADO:	**33.33%**	**14.81%**	**22.22%**	**29.63%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 - Asesorar y orientar en materia programática-presupuestal y evaluación.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo		
Subdirectora de Planeación Estratégica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 PAE	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE:	1 PAE realizado en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	0	1	0	0	1
B) Documento Programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se elabora y publica el Programa Anual de Evaluación con la finalidad de garantizar el seguimiento a los Programas Presupuestarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Página de Internet.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04 - Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE).

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo		
Subdirectora de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento por parte de las otras dependencias en la requisición de sus formatos PbRM.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,880 formatos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el Total de formatos PbR requeridos por el Instituto Municipal de Planeación a los diferentes organismos y dependencias municipales.		
LINEA BASE:	4,158 formatos requisitados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente	Formato	Sumable	1,308	524	524	524	2,880
B) Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato	Constante	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
		RESULTADO ESPERADO:	45.42%	18.19%	18.19%	18.19%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considerando los 50 Programas presupuestarios en el presente ejercicio fiscal se programa requesitar y reportar un total de 2,883 formatos PBRM del Programa Anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de formatos PbRM del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 - Conformar el Programa Anual del Proyecto definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal enviado a la Tesorería Municipal.
Meta 02 - Elaborar evaluaciones trimestrales en materia programática, emitidas a la Contraloría Municipal, Ejecutivo Municipal y Dependencias Ejecutoras del Gasto.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Planeación Estratégica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorias en materia de indicadores de desempeño		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorias en materia de indicadores / Total de asesorias brindadas en materia del SEDM)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado de eficiencia del cumplimiento de las asesorias programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	540 Asesorías.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorias programadas a realizar en el ejercicio fiscal 2020.		
LINEA BASE:	621 Asesorías realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Asesorias en materia de indicadores	**Asesoría**	**Sumable**	180	80	120	160	540
B) Total de asesorias brindadas en materia del SEDM	**Asesoría**	**Sumable**	540	540	540	540	540
		RESULTADO ESPERADO:	**33.33%**	**14.81%**	**22.22%**	**29.63%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 - asesoría orientación en materia programática-presupuestal y evaluación

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Planeación Estratégica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado de eficiencia del cumplimiento de las asesorías programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	540 Asesorías.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorias programadas a realizar en el ejercicio fiscal 2020.		
LINEA BASE:	621 Asesorías realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asesorías en materia de evaluaciones	**Registro**	**Sumable**	180	80	120	160	540
B) Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	**Registro**	**Sumable**	540	540	540	540	540
		RESULTADO ESPERADO:	**33.33%**	**14.81%**	**22.22%**	**29.63%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 - Asesoría y orientación en materia programática-presupuestal y evaluación

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo		
Subdirectora de Planeación Estratégica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02**	Gobierno Moderno, Capáz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	**ET 02 06**	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 05 02 05**	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
PROYECTO:	**01 05 02 05 01 07**	Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conducir, orientar y evaluar el desempeño de la administración pública municipal a través de la implementación de las herramientas derivadas de la Gestión para Resultados, en pleno apego a la normatividad aplicable a la materia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**S00**	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE		
)	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 evaluación	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los sujetos evaluados en el PAE		
LINEA BASE:	1 evaluación realizada en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de evaluaciones señaladas en el PAE	**Evaluación**	**Sumable**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
B) Total de evaluaciones señaladas en el PAE	**Evaluación**	**Sumable**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE con base en el Marco Normativo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4 - Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE).

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo		
Subdirectora de Planeación Estratégica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla gobierno ciudadano 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del gasto corriente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,503,096,381.02	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el gasto corriente del año anterior		
LÍNEA BASE:	3,503,096,381.02		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gasto corriente del año actual.	pesos	Sumable	0	0	0		
B) Gasto corriente en el año anterior.	pesos	Sumable	0	0	0	3,503,096,381.02	3,503,096,381.02
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%		

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ejercer un ___% _____ de gasto corriente respecto al año anterior. Erogaciones con cargo a los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto Adquisiciones y servicios

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO PROGRESO 2019 - 2021

ELABORÓ Y
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Ma Arlette Romero Chavez
Subdirectora de Recursos Materiales

Nombre	Firma	Cargo de

OFICIALÍA MAYOR TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO PROGRESO 2019 - 2021

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Ne
Oficial Mayor

Nombre	Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el procentaje del gasto corriente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,503,096,381.02	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el monto de gasto corriente ejercido		
LÍNEA BASE:	3,503,096,381.02		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gasto corriente ejercido.	pesos	No sumable	0	0	0		
B) Gasto corriente programado.	pesos	No sumable	0	0	0		
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%		

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a los montos totales de gasto corriente ejercido. Erogaciones con cargo a los capitulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto Adquisiciones y servicios

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Ma Arlette Romero Chávez	Lic. Nancy América Estudiante Ne
Subdirectora de Recursos Materiales	Oficial Mayor
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OFICIALÍA MAYOR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 05 02 06 01 01 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y desarrollo de personal (Subdirección de Capital Humano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 1 ((Servidores Públicos en funciones en el semestre actual / Servidores Públicos en funciones en el semestre anterior)-1) X 100.		
INTERPRETACIÓN:	Mide el incremento y/o decremento de los servidores públicos en funciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,550	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Quincenalmeno se procesan las altas y bajas del personal para la emisión de la nómina correspondiente y se compara para informes de trabajo.		
LÍNEA BASE:	5,608 servidores públicos en funciones.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Servidores Públicos en funciones en el semestre actual.	Personal	Valor actual	0	5,550	0	5,550	5,550
B) Servidores Públicos en funciones en el semestre anterior.	Personal	Valor actual	0	5,533	0	5,550	5,550
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con esta actividad se conocerá el porcentaje de altas y bajas del personal. Las altas y bajas del personal son muy variables debido a que ocurren por causas ajenas al control de esta dependencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3 del Proyecto de Administración de personal

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Guadalupe López Prado Subdirectora de Capital Humano	Lic. Nancy América Estudiante Ne[illegible] Oficial Mayor
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO — TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO — Tlalnepantla de Baz 20[illegible]

OFICIALÍA MAYOR — TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C2 = ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en el gasto de adquisiciones, bienes y servicios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$657,005,923.90	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los montos de adquisiones ejercidos del semestre actual respecto al anterior.		
LÍNEA BASE:	$920,344,508.04		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual.	Pesos	Valor actual	0	$920,344,508.04	0	$657,005,923.90	$657,005,923.90
B) Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior.	Pesos	Valor actual	0	$657,005,923.90	0	$920,344,508.04	$920,344,508.04
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	40.08%	0.00%	-28.61%	-28.61%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El segundo trimestre del año se ejercera el 28.61 % menos del recurso por concepto de adquisciones respecto al semestre anterior. Es la suma de gasto de los Capítulos 2000, 3000 y 5000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto Adquisiciones y servicios

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Ma Arlette Romero Chávez	Lic. Nancy América Estudiante Nebrera
Subdirectora de Recursos Materiales	Oficial Mayor
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06 GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS		
PROYECTO:	010502060301 CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	VERIFICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DE LOS DOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 CONTROL PATRIMONIAL (COORDINACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	CUMPLIMIENTD DE FUNCIONES MEDIANTE EL EJERCICIO EFICAZ DEL CONTROL PATRIMONIAL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 LEVANTAMIENTOS	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE PROGRAMA REALIZAR 2 INVENTARIOS PARA 2020		
LÍNEA BASE:	2 LEVANTAMIENTOS FISICOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	0	1	0	1	2
B) Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE REALIZAR DOS INVENTARIOS FISICOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INVENTARIOS ACTUALIZADOS

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

7. REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y CONCILIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR, CON PARTICIPACIÓN DE SÍNDICATURA Y CONTRALORÍA.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. MIGUEL ALDANA MONROY COORDINADOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 / Gobierno moderno, capaz y responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06 / Gestión para resultados y evaluación de desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados						
PROYECTO:	01 05 02 06 01 01 Administración de personal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.						
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y desarrollo de personal (Subdirección de Capital Humano)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.1 (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas / Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100						
INTERPRETACIÓN:	Con el indicador se conoce el porcentaje de supervisiones realizadas a las áreas administrativas de la puntualidad y asistencia de su personal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,000		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Tener evidencia documental de las incidencias de personal para la toma de decisiones en la mejora de la administración de recursos humanos.						
LÍNEA BASE:	779 incidencias por concepto de puntualidad y asistencia.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Supervisiones realizadas a las unidades administrativas.	Supervisión	Sumable	1,100	1,100	950	850	4,000
B) Supervisiones programadas a las unidades administrativas.	Supervisión	Sumable	1,100	1,100	950	850	4,000
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con esta actividad se conocerá el porcentaje de supervisiones realizadas respecto a las programadas de las incidencias del personal de la administración municipal.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Meta 5 del Proyecto Administración de personal							

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Guadalupe López Prado
Subdirectora de Capital Humano

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudillo Negrete
Oficial Mayor

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
OFICIALÍA MAYOR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 / Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06 / Gestión para resultados y evaluación de desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	01 05 02 06 01 01 Administración de personal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y desarrollo de personal (Subdirección de Capital Humano)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.2 (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de incremento y/o decremento de altas y bajas del personal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,820	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Quincenalmente se procesan las altas y bajas del personal para la emisión de la nómina correspondiente y se compara periódicamente para informes estadísticos.		
LÍNEA BASE:	1,156 altas y bajas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0	570	0	586	1,156
B) Movimientos de altas y bajas en proceso.	Movimiento	Sumable	0	570	0	586	1,156
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con esta actividad se conocerá el porcentaje de altas y bajas del personal. Las altas y bajas del personal son muy variables debido a que ocurren por causas ajenas al control de esta dependencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6 del Proyecto Administración de personal

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Guadalupe López Prado Subdirectora de Capital Humano	Lic. Nancy América Estudiante Ne Oficial Mayor
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO — OFICIALÍA MAYOR — TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 2.1 = (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el procentaje de ejecución del programa de adquisiciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$1,577,350,431.94	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el monto de adquisiciones ejercidas		
LÍNEA BASE:	Tiene como base los montos de adquisiones ejercidos en 2019: $1,577,350,431.93.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto por concepto de adquisiciones ejercido.	Pesos	Sumable	$476,115,787.00	$444,228,721.04	$324,815,870.11	$332,190,053.79	$1,577,350,431.94
B) Monto por concepto de adquisiciones programadas.	Pesos	Sumable	$476,115,787.00	$444,228,721.04	$324,815,870.11	$332,190,053.79	$1,577,350,431.94
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a los montos totales de adquisiones ejercidas de los capitulos de gasto 2000, 3000 y 5000.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 1 del Proyecto Adquisiciones y servicios

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Ma Arlette Romero Chávez Subdirectora de Recursos Materiales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES — TLALNEPANTLA — TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR — TLALNEPANTLA — CULTURA — TRABAJO — PROGRESO — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 05 02 06 02 01 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar los recursos materiales, de servicios y en materia de capital humano solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a través de la gestión de sus requerimientos.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 2.2 = ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$34,158,867.03	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Insumos erogados del trimestre actual respecto al anterior.		
LÍNEA BASE:	$38,517,848.60		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual.	Pesos	Valor actual	$126,174,381.69	$83,450,472.94	$38,517,848.60	$34,158,867.03	$34,158,867.03
B) Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior.	Pesos	Valor actual	$34,158,867.03	$126,174,381.69	$83,450,472.94	$38,517,848.60	$38,517,848.60
		RESULTADO ESPERADO:	269.38%	-33.86%	-63.84%	-11.32%	-11.32%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del ejercicio se programa 11.32% menos recursos por concepto de insumos a las áreas. Erogaciones del Gasto del Capítulo 2000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto Adquisiciones y servicios

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO 2019 - 2021

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Ma Arlette Romero Chávez
Subdirectora de Recursos Materiales

Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO CULTURA 2019 - 2021

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Negrete
Oficial Mayor

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06 GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑD			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1050206	CDNSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS		
PROYECTO:	010502060301	CONTROL DE PATRIMDNID Y NDRMATIVIDAD		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	VERIFICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASÍGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DE LOS DOS LEVANTAMIENTDS FÍSICOS, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.			
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114	CONTROL PATRIMONIAL (COORDINACIÓN DE PATRIMDNIO MUNICIPAL)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100			
INTERPRETACIÓN:	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR:	GESTION	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA			
LÍNEA BASE:	NO APLICA			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIEN	SUMABLE	0	0	0	0	0
B) Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIEN	SUMABLE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 01050206 "CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS", ND EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ACORDES CON LAS VARIABLES QUE ALIMENTAN EL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INVENTARIO

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

EN EL PROGRAMA 01050206 "CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADDS", ND EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ACDRDES CON LAS VARIABLES QUE ALIMENTAN EL INDICADOR

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. MIGUEL ALDANA MONROY	LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
COORDINADOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 06 GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS		
PROYECTO:	010502060301 CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	VERIFICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DE LOS DOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 CONTROL PATRIMONIAL (COORDINACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	ADECUACION INTEGRAL DEL INVENTARIO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**TRIMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18 SUPERVISIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	**GESTION**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LÍNEA BASE:	18 SUPERVISIONES FISICAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACION	SUMABLE	4	5	4	5	18
B) Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACION	SUMABLE	4	5	4	5	18
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE REALIZAR 18 VERIFICACIONES FISICAS AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL EJERCIO FISCAL 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REPORTES DE VERIFICACION

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES POR ÁREAS O DEPENDENCIAS.

9. PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES INMUEBLES.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
LIC. MIGUEL ALDANA MONROY COORDINADOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla nueva ciudad 2019 2021 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Población Segura		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personas que han sido victimas de un delito en su entorno, colonia o comunidad /Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido victimas de un delito en su entorno, colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes en delito en el año 2019		
LÍNEA BASE:	18,257 habitantes sufrieron algún delito en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Personas que han sido victimas de un delito en su entorno, colonia o comunidad	Persona	Valor Actual	0	0	0	18,045	18,045
B) Total de la población del municipio	Persona	Valor Actual	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	2.58%	2.58%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 2.58% de la población sufre algún tipo de delito en su entorno o comunidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.
Meta 14: Brindar atención a victimas del delito de Alto impacto.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

VALIDÓ
DEPENDENCIA GENERAL

C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de delitos del periodo del semestre actual/Total de delitos del periodo del semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,578 Delitos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de delitos cometidos durante el segundo semestre del 2019		
LÍNEA BASE:	8,578 delitos, Total de delitos cometidos durante el segundo semestre del 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de delitos del periodo del semestre actual	Delito	Valor Actual	0	9,924	0	8,121	8,121
B) Total de delitos del periodo del semestre anterior	Delito	Valor Actual	0	8,578	0	9,924	9,924
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	-10.12%	0.00%	-18.17%	-18.17%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el segundo semestre del 2020, se programa disminuir la incidencia delictiva en un 18.17% con relación al primer semestre del mismo año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro administrativo de las acciones realizadas en materia de Prevención del Delito en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

VALIDÓ
DEPENDENCIA GENERAL

C. CESAR DORANTES RODRÍGUEZ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010701 Seguridad Pública		
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del Delito		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	120 acciones de prevención	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de pláticas de prevención programadas a realizar durante 2020		
LÍNEA BASE:	120 acciones de prevención del delito realizadas en el 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de acciones en materia de prevención realizadas	Acción	Sumable	11	30	21	18	80
b) Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Acción	Sumable	11	30	21	18	80
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán 80 acciones para la prevención del delito en las que incluye pláticas de prevención del delito y de violencia de género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio y evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Impartir pláticas para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, adultos padres y madres de familia
Meta 11: impartir pláticas informativas en Instituciones Públicas y Privadas sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR [illegible] RODRÍGUEZ		COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre	Firma	Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del Delito		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo/Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 sistemas informáticos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 sistemas a implementar o dar mantenimiento durante el ejercicio fiscal 2020		
LÍNEA BASE:	2 sistema informático implementado en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Sistema	Sumable	0	0	1	0	1
B)Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Sistema	Sumable	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se implementaran al 100% de los sistemas de información, comunicación y tecnología programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 11: Implementar una plataforma tecnológica para el registro, identificación y abatimiento de estructuras delictivas.
Meta 9: Adquisición de sistemas e infraestructura tecnológica para grabación de llamadas de emergencia.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR BORJA RIOS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TLALNEPANTLA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos policiacos capacitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. De policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Elementos policiacos capacitados con formación profesional especializada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	946 Elementos	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de elementos del cuerpo policiaco		
LÍNEA BASE:	946 elementos capacitados en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. De policías capacitados	Policía	No sumable	946	946	946	946	946
B) Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Constante	946	946	946	946	946
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al cierre del ejercicio se programa capacitar al 91% del cuerpo policiaco

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación, lista de asistencia, fotografías y contenidos de la capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Evaluar en competencias básicas la fusión policial a los elementos operativos de la C.G.S.P.
Meta 7: Capacitar en competencias básicas de la función policial a los elementos operáticos de la C.G.S.P.
Meta 8: Capacitar a elementos con Mando de la policía municipal en el Diplomado de Mandos medios.
Meta 9: Capacitar a los elementos del grupo de reacción inmediata
Meta 11: Capacitar a los elementos en temas de policía de proximidad
Meta 13: Curso para policías en activo de formación inicial equivalente
Meta 14: Capacitar a elementos policiales para la consolidación en materia de Justicia Penal
Meta 16: Capacitar a los elementos en práctica de tiro
Meta 17: Capacitar a los elementos de transito en temas de transito y vialidad
Meta 18: Capacitar a los elementos en informe policial Homologado (IPH) y puesta a disposición

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública		
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/ Total de eventos y acciones de prevención)		
INTERPRETACIÓN:	Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,960	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asistentes a los eventos de prevención de la violencia		
LÍNEA BASE:	8,960 asistentes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Persona	Sumable	1,580	3,220	2,240	1,700	8,740
B) Total de eventos y acciones de prevención	Evento	Constante	437	437	437	437	437
RESULTADO ESPERADO:			3.62	7.37	5.13	3.89	20.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del ejercicio fiscal se realizaran el total de acciones y eventos de prevención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación, Listas de Asistencia, Fotografías y Contenidos de Capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Impartir platicas para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, adultos padres y madres de familia.
Meta 3: Realizar Jornadas de Prevención Social contra Delincuencia
Meta 4: Realizar operativos mochila como mecanismos de Prevención de Conductas Antisociales y Prevención del Delito
Meta 5: Platicas con tema de género a instituciones públicas y privadas
Meta 8: Realizar patrullajes preventivos con perspectiva de Género en las colonias con mayor incidencia delictiva.
Meta 9: Sesionar las mesas de trabajo para la atención de la declaratoria de alerta de violencia de género.
Meta:10 Campaña Integral de acciones sobre la Declaratoria de Alerta de violencia contra las Mujeres.
Meta:12 Conformar y capacitar a Redes de mujeres para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres
Meta 16: Implementar Foro de Atención a Victimas de Delito
Meta:18: Crear Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra
Meta 22: Apoyo para el programa de canje de armas

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ		
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070101 Seguridad Pública**
PROYECTO:	**010701010203 Educacion Vial**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaria General de Seguriada Pública)**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104 Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Seguridad Pública)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de Seguridad**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Operativos de Seguridad que concluyeron con una aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Realización de operativos de seguridad pública**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**5,600 operativos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se programa realizar un total de 460 operativos en el año.**		
LÍNEA BASE:	**702 aseguramientos en el 2019.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Operativos de seguridad que concluyeron con aseguramiento	Operativo	Sumable	110	110	120	120	460
B) Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	1,400	1,400	1,400	1,400	5,600
		RESULTADO ESPERADO:	7.86%	7.86%	8.57%	8.57%	8.21%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa que el 8.21% de los operativos terminen con un aseguramiento, es decir, como mínimo un aseguramiento diario y se informará en Parte de novedades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 1: Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia con horarios y formas previamente establecidas.
Metas 5: Integrar el reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehículos, armas y estupefacientes (Parte de novedades).

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DOMINGUES RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública		
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del Estado de fuerza policial efectivo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((No. Total de policías operativos-No. de policías en periodo vacacional- No. de bajas-No. de incapacitados-No. de comisionados-No. de personal facultativo) / No. total de población) *1000 habitantes		
INTERPRETACIÓN:	Fortalecimiento del estado de Fuerza Policial Efectiva.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes en el municipio		
LÍNEA BASE:	1.35 policías por 1000 habitantes ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)No. Total de policías operativos-No. de policías en periodo vacacional- No. de bajas-No. de incapacitados-No. de comisionados-No. de personal facultativo	Persona	Valor Actual	982	982	1,116	1,116	1,116
B) Total de población del municipio	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	1.4%	1.4%	1.59%	1.59%	1.59%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con 1.59 policías por cada 1000 habitantes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5. Integrar reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehículos, armas, estupefacientes (Parte de novedades).

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública		
PROYECTO:	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de presencia policial por sector y turno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. total de operativos - No. de policías en periodo vacacional - No. de bajas - No. de incapacitados - No. de comisionados - No. de personal facultativo) / No. de sectores o cuadrantes / No. de turnos		
INTERPRETACIÓN:	Distribución operativa de la fuerza policial municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	149.45 policías por sector y turno	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 el promedio de presencia policial por sector y turno fue de 149.45		
LÍNEA BASE:	149.45 policías por sector y turno		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. total de operativos - No. de policías en periodo vacacional - No. de bajas - No. de incapacitados - No. de comisionados - No. de personal facultativo	Policía	Valor Actual	982	982	1,116	1,116	1,116
B)No. de sectores o cuadrantes / No. de turnos	Sector	Constante	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
		RESULTADO ESPERADO:	155.13	155.13	176.30	176.30	176.30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener un estado de fuerza promedio de 155.13 policías por sector y turno.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de asistencia y fatiga de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar operativos de seguridad que cumplan con funciones en la territorialidad o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.
Meta 5: Realizar el programa para la inclusión de elementos policiales en la Licencia Oficial Colectiva No. 139 para portación de arma de fuego.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR CORTES RODRIGUEZ		
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública		
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. De Patrullas con GPS Funcionando / No. Total de Patrullas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 patrullas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de patrullas existentes 300		
LÍNEA BASE:	251 patrullas con GPS.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. De patrullas con GPS funcionando	Patrulla	No sumable	0	0	251	260	260
B) No. Total de patrullas	Patrulla	No sumable	300	300	300	300	300
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	84%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

A partir del tercer trimestre se programa adquirir el equipo GPS para el total de patrullas en funcionamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de verificación del sistema de geolocalización.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia, horarios y formas previamente establecidas.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública		
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. de patrullas con cámara de video operando / No. Total de patrullas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300 patrullas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No. De patrullas totales existentes 300		
LÍNEA BASE:	En el 2019 no se contaba con cámaras de video funcionando		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. De patrullas con cámara de video operando (No. Total de patrullas operando)*100	Patrulla	Sumable	0	300	0	0	300
B) No. Total de patrullas	Patrulla	Constante	300	300	300	300	300
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener el 100 % de las patrullas con cámaras de video funcionando

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

ADMINISTRACIÓN POLICIAL 2019 - 2021 Tlalnepantla de Baz

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CURSO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública		
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje Cámaras de video vigilancia en operación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(N°. De cámaras de video vigilancia funcionando / N° Total de cámaras de video vigilancia instaladas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Instalación estratégica de sistemas de video vigilancia en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,334 cámaras	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de cámaras instaladas en el territorio municipal.		
LÍNEA BASE:	1,334 de cámaras de video vigilancia en operación en el 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) N°. De cámaras de video vigilancia funcionando	Cámara	No Sumable	1,415	1,415	1,415	1,552	1,552
B) N° Total de cámaras de video vigilancia instaladas	Cámara	Constante	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552
		RESULTADO ESPERADO:	91%	91%	91%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tienen 556 cámaras el gobierno del Estado de México instaladas en el municipio y 996 de propiedad municipal, al final del ejercicio fiscal se programa tener el 100% de las cámaras instaladas en funciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de señal y funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5: Renovación de 390 cámaras de video vigilancia instaladas en 130 módulos con un botón de pánico cada uno.
Meta 6: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital y servidores.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DOMINGUES RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública		
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de eventos reportados por el Sistema de Videocámaras.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. De Cámaras de Video vigilancia con al menos un evento reportado / No. Total de Cámaras de Video vigilancia instaladas)		
INTERPRETACIÓN:	Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,334 cámaras	Tipo de Indicador	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cámaras instaladas en el municipio en 2020.		
LÍNEA BASE:	2,302 de eventos reportados por el sistema de videocámaras en el 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) N° de cámaras de Video vigilancia con al menos un evento reportado	Cámara	Sumable	250	300	300	300	1,150
B)Total de cámaras de video vigilancia instaladas	Cámara	Constante	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552
		RESULTADO ESPERADO:	0.16	0.19	0.19	0.19	0.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener al menos un promedio de .74 de las cámaras instaladas que capten algún evento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de Monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los apoyos brindados de Emergencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Atender los eventos captados a través de los sistemas de video vigilancia activos.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DOMINGUES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública						
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100						
INTERPRETACIÓN:	Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	54 análisis		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de análisis programadas en 2020.						
LÍNEA BASE:	17 Análisis delictivos realizados en 2019.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Documento de análisis delictivos realizados	Actualización	Sumable	14	13	13	14	54
B) Documento de análisis delictivos programados	Actualización	Sumable	14	13	13	14	54
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se programaron 54 actualizaciones al Atlas de incidencia delictiva municipal.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Documentos de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategia de prevención y combate, etc.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Meta 1: Actualizar el Atlas de incidencia delictiva municipal.							

JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

DEPENDENCIA GENERAL

C. [illegible] RODRÍGUEZ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Actualización del Atlas de incidencia delictiva municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actualizaciones del Atlas de incidencia delictiva municipal realizadas / Actualización de Atlas de riesgo municipal programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	54 Actualizaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de actualizaciones programadas en 2020.		
LÍNEA BASE:	17 Actualizaciones realizadas a 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actualizaciones del atlas de incidencia delictiva municipal realizadas	Actualización	Sumable	14	13	13	14	54
B) Actualización de atlas de riesgo municipal programadas	Actualización	Sumable	14	13	13	14	54
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

54 Actualizaciones del Atlas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentos de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Actualizar el Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR GORDILLO RODRÍGUEZ		
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

ADMINISTRACIÓN 2019 2021
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRESO Y UNIDAD
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070101 Seguridad pública**
PROYECTO:	**010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00 Seguridad pública y tránsito (Subdireccion de Estado Mayor)**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104 Seguridad pública (Subdirección de Estado Mayor)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de Informes Policiacos Homologados Generados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes Policiales Homologados realizados /Informes Policiales Homologados programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Generación de los informes policiales homolgados de la plataforma México		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,200 informes	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El Total de Informes homologados programados para 2020.		
LÍNEA BASE:	7,689 IPH en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Informes Policiales Homologados realizados	IPH	Sumable	1,950	2,000	2,100	2,150	8,200
B) Informes Policiales Homologados programados	IPH	Sumable	1,950	2,000	2,100	2,150	8,200
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

8,200 Informes policiales Homologados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes y reportes integrados a la Plataforma México.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. ingresar a Plataforma México los Informes Policiales Homologados (IPH) referente a infractores por delito.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR [illegible]ANTES RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Administración Policial)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Departamento de Carrera Policial y Profesionalización)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elementos de seguridad con certificado único policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,062 Elementos de Seguridad	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No. Total de Elementos de Seguridad		
LÍNEA BASE:	592 Elementos de Seguridad con Certificado Único Policial en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Elementos de seguridad con certificado único policial	Elemento	Sumable	0	300	0	100	400
B) Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Elemento	Constante	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	28.25%	0.00%	9.42%	37.66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el cierre del ejercicio fiscal se programa tener el 37.66 % de los elementos con CUP

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales y Evaluación de Desempeño Académico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1.Realizar las evaluaciones de desempeño del personal operativo adscrito a la C.G.S.P

JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Administración Policial)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Departamento de Carrera Policial y Profesionalización)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control y Confianza.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del estado de fuerza municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Aplicación de exámenes de Control de Confianza a los elementos policiacos municipales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,062 elementos	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de elementos del cuerpo policiaco.		
LÍNEA BASE:	48.45 % Elementos con examenes aprobatorios y vigentes de 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Elemento	Valor actual	0	50	262	25	337
B) Total de elementos del estado de fuerza municipal	Elemento	Constante	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062
		RESULTADO ESPERADO:	0%	4.71%	25%	2.35%	31.73%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa contar con el 31.73 % de los elementos con los exámenes aprobatorios y vigentes, para el 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control y Confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6: Realizar la evaluación de los exámenes de Control de confianza para el personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública	
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Administración Policial)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Departamento de Carrera Policial y Profesionalización)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos de Seguridad capacitados en materia del Sistema de justicia penal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de justicia penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización y capacitación en materia del Sistema de justicia penal a los elementos de seguridad municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,062 elementos	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de elementos del cuerpo policiaco.		
LÍNEA BASE:	33.90% del personal capacitado en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia penal	Elemento	Valor actual	0	100	100	100	300
B) Total de elementos en activo del municipio	Elemento	Constante	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	9.42%	9.42%	9.42%	28.25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar al 28.25% del total del cuerpo policiaco en materia del Sistema de Justicia penal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 14: Capacitar a elementos policiales para la consolidación en materia de Justicia penal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TLALNEPANTLA
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Administración Policial)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Departamento de Carrera Policial y Profesionalización)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reglamento de Honor y Justicia aprobado / Reglamento de Honor y Justicia programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el cabildo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Reglamento de Honor y Justicia aprobado	Reglamento	Sumable	0	0	0	0	0
B) Reglamento de Honor y Justicia programado	Reglamento	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
No aplica
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
No aplica

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	CESAR CORRALES RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TLALNEPANTLA
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
OEPENOENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Administración Policial)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Oepartamento de Carrera Policial y Profesionalización)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE OEL INOICADOR:	Promedio de Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. De resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos / Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)		
INTERPRETACIÓN:	Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 sesiones	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de sesiones de la Comisión programadas en 2020.		
LÍNEA BASE:	10 resoluciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. De resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron los elementos policiacos	Resolución	Sumable	0	6	3	1	10
B) Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Sesión	Sumable	1	1	2	1	5
		RESULTADO ESPERADO:	0	6.00	1.50	1.00	2.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa emitir un promedio de 2 resoluciones por cada emisión de la Comisión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de instalación, reuniones de trabajo e la Comisión, minutas y actas de sesiones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 8: Iniciar procedimientos de investigación en contra de los elementos adscritos a la Comisaría General de Seguridad Pública.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR [illegible] RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR OE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01070101 Seguridad pública**
PROYECTO:	**010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaria General de Seguridad Pública)**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104 Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Prevención del Delito)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de eficiencia en la elaboración del diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia realizado / Diagnóstico programado) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1 diagnóstico**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Actualización al diagnóstico en 2020**		
LÍNEA BASE:	**1 diagnóstico.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia realizado	**Diagnóstico**	**Sumables**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
B) Diagnóstico programado	**Diagnóstico**	**Sumables**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1 Diagnóstico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Diagnóstico del municipio elaborado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Actualizar diagnóstico participativo de prevención social de la violencia y la delincuencia

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DORANTES RODRÍGUEZ		COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaria General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Prevención del Delito)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de prevención		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de prevención		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de la población municipal		
LÍNEA BASE:	1.25 % de la población en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Persona	Sumable	1,580	3,220	2,240	1,700	8,740
A) Total de la población del municipio	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.23%	0.46%	0.32%	0.24%	1.25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.25% de la población del municipio recibirá pláticas y talleres de prevención social de la violencia y la delincuencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Impartir pláticas, para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, alumnos, padres y madres de familia.
Meta 4.Realizar operativos mochila como mecanismos de Prevención de Conductas Antisociales y Prevención de Delito.
Meta 9. Sesionar las mesas de trabajo para la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Meta 10.Campaña Integral de acciones sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Meta 12. Conformar y Capacitar a Redes de Mujeres para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Meta 16. Implementar Foro de Atención a Víctimas del Delito.
Meta 18.Crear Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra.
Meta 22. Apoyo para el programa de Canje de Armas.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DOMINGUEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad pública
PROYECTO:	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaria General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública y Tránsito (Subdirección de Prevención del Delito)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. de colonias o comunidades con programas integrales de tejido social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Reconstrucción del tejido social municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	265 colonias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de colonias en el territorio municipal		
LÍNEA BASE:	16.60 % de colonias con programas integrales de tejido social, en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. de colonias o comunidades con programas integrales de tejido social	Colonia	Sumable	12	12	12	12	48
A) Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonia	Constante	265	265	265	265	265
RESULTADO ESPERADO:			4.53%	4.53%	4.53%	4.53%	18.11%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programa a beneficiar 18.11% de las colonias que se encuentran dentro del municipio y de mayor incidencia delictiva

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Análisis estratégicos, reportes de actividades, programa de atención

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 18. Crear redes vecinales de seguridad por cuadra.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DORANTES RODRÍGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101	Seguridad Pública
PROYECTO:	10701010107	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer las necesidades de seguridad de la población con eficiencia, eficacia y calidad, a través de un despliegue operativo inteligente y especializado, así como profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal, dotándolos de recursos humanos, capacitación, equipamiento, tecnología, organización y estrategias, suficientes para prevenir riesgos, atender emergencias, abatir la delincuencia y propiciar que la población viva y se sienta segura.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad pública y Tránsito (Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXÍLIAR:	104	Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de platicas o talleres en materia de prevención		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a que la población tenga interés en asistir a pláticas o talleres en materia de prevención del delito.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	181 platicas y talleres	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de platicas y talleres realizados programados para el 2020		
LÍNEA BASE:	91 platicas y talleres realizados en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Platica	Sumable	36	55	47	43	181
B) Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Platica	Sumable	36	55	47	43	181
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene como objetivo contribuir a que la población asista al mayor numero de platicas y talleres de prevención del delito, con el fin de reducir la incidencia delictiva del territorio municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, oficios de gestión, Informe trimestral.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Impartir pláticas, para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, alumnos, padres y madres de familia.
Meta 5. Pláticas con tema de género a instituciones publicas y privadas
Meta 11. Impartir pláticas informativas en Instituciones Públicas y Privadas sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Meta 16. Implementar Foro de Atención a Víctimas del Delito.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

VALIDÓ
DEPENDENCIA GENERAL

C. CESAR OCAMPO RODRIGUEZ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA PROGRESISTA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019-2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastre
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos(Comandancia de Bomberos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de emergencias atendidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de emergencias atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14,704 emergencias	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias atendidas en el 2019		
LÍNEA BASE:	14,704 emergencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia atendida	Sumable	0	0	0	12,000	12,000
B) Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia atendida	Sumable	0	0	0	14,704	14,704
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-18.39%**	**-18.39%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 18.39% menos de emergencias que en el ejercicio fiscal 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la atención de emergencias y 2. Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospitalarias del Proyecto 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestro orgullo 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de personas atendidas en materia de protección civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6,230 personas atendidas	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año 2019		
LÍNEA BASE:	6,230 personas atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	5,000	5,000
B) Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	6,230	6,230
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-19.74%**	**-19.74%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender menos 19.74% de personas en materia de protección civil, que en el ejercicio fiscal 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora y Partes de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capacitar a los Sectores Público y Privado y Social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil; 2. Realizar Simulacros; 5. Dar Capacitación a los comités en materia de Protección Civil; 6. Capacitar al personal de la Coordinación de Protección Civil; 7. Capacitar a los sectores público y privado en materia de Protección Civil; 8. Rally las niñas y los niños podemos protegemos para coadyuvar a la Estrategia Unidos Educamos Mejor, del Proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación integral y Actualización para la Protección Civil.
1. Realizar pláticas para la difusión de la Protección Civil en escuelas públicas del municipio del proyecto 01 07 02 01 01 03 Difusión y comunicación para la protección Civil.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección.civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 02 01 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de control y evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Medidas de prevención de accidentes implementadas / total de medidas programadas a implementar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de acciones de prevención de accidentes implementadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,000 acciones	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas atendidas en materia de protección civil para 2020		
LÍNEA BASE:	9,508 acciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Medidas de prevención de accidentes implementadas	Persona	Sumable	0	4,000	0	4,000	8,000
B) Total de medidas programadas a implementar	Persona	Constante	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**50.00%**	**0.00%**	**50.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa implementar 50% mas de medidas de prevención que en 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Inspeccionar peticiones de la ciudadanía por riesgo existente; 5. Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios; 6. Elaborar dictámenes de Protección Civil del Proyecto 01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de Protección Civil.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población capacitada / Total de la población municipal) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de habitantes en el Municipio		
LINEA BASE:	5,062 personas atendidas en el ejercicio fiscal anterior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población Capacitada	Persona	Sumable	0	2,500	0	2,500	5,000
B) Total de Población Municipal	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.36%	0.00%	0.36%	0.71%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar el 0.71 por ciento mas de la población en temas de protección Civil en relación al 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

La Ciudadanía solicita y acude puntual a la capacitación brindada por las autoridades municipales de Protección Civil.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capacitar a los Sectores Público y Privado y Social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil, 5. Dar Capacitación a los comités en materia de Protección Civil 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil, 1. Realizar pláticas para la difusión de la Protección Civil en escuelas públicas del municipio, del proyecto 01 07 02 01 01 03 Difusión y comunicación para la protección Civil.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Comandancia de Bomberos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de emergencias y desastres atendidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12,000 emergencias	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias y desastres atendidos en 2020		
LINEA BASE:	14,704 emergencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	0	6,000	0	6,000	12,200
B) Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	0	6,000	0	6,000	12,200
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de las emergencias reportadas en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar acabo la atenciónde emergencias y 2. llevar acabo la atención de emergencias médicas prehospitalarias del proyecto 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de Factores de Riesgo actualizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 actualización	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la actualización de los factores de riesgo en el año 2020		
LINEA BASE:	5 Actualización		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Factores de riesgo presentados	Actualización	Sumable	0	5	0	0	5
B) Total de factores de riesgo	Actualización	Sumable	0	5	0	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el territorio Municipal se presentan los 5 agentes perturbadores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos y 2. Llevar a cabo la publicación del Atlas Municipal de Riesgos del proyecto 01 07 02 01 02 02 Identificación, Sistematización y Atlas de Riesgo.

ELABORO	REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil			
PROYECTO:	01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Coordinación General de Protección Civil)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100			
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Reunión	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas en el 2020			
LINEA BASE:	3 Reuniones realizadas			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	0	1	1	0	2
B) Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	0	1	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar el 100 % de las reuniones del Consejo Municipal de Protección en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo las sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 01

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
C. Paola Adriana Hernández Romero
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Jaime Sánchez Vargas
Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
gobierno municipal
2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil			
PROYECTO:	01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Control y Evaluación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados)*100			
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de planes específicos de Protección Civil			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6 Planes específicos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de planes específicos de Protección Civil realizadas en el año 2019			
LINEA BASE:	6 Planes específicos			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	2	1	1	2	6
B) Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	2	1	1	2	6
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja la cantidad de planes específicos de Protección Civil realizados en el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Elaborar planes de contingencia para eventos masivos, 2. Elaborar plan de emergencia de temporada de lluvias y 3. Elaborar plan de emergencia para San Juan Ixhuatepec del proyecto 01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de Protección Civil

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PROCESO
CORREO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Control y Evaluación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,500 verificaciones	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de verificaciones ha realizadas en el año 2020		
LINEA BASE:	3,404 verificaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	625	625	625	625	2,500
B) verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	625	625	625	625	2,500
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa verificar el 100 % de las medidas de seguridad en establecimientos en el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Orden, acta de verificación y Dictamen.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5. Realizar verificaciones de seguridad en empresas, industrias y comercios del proyecto 01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. Paola Adriana Hernández Romero
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Jaime Sánchez Vargas
Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil			
PROYECTO:	01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Control y Evaluación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Valoración de riesgos emitidas/valoración de riesgos solicitadas)*100			
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de valoraciones de riesgo			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,000 valoraciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de valoraciones de riesgo ha realizadas en el año 2020			
LINEA BASE:	2,000 valoraciones			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Valoración de riesgos emitidas	Valoración	Sumable	500	500	500	500	2,000
B) valoración de riesgos solicitadas	Valoración	Sumable	500	500	500	500	2,000
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa emitir el 100% de las valoraciones solicitadas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgos (dictámenes).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Inspeccionar a peticiones de la ciudadanía por riesgo existente del proyecto 01 07 02 01 02 01 Prevención de Riesgos y evaluación técnica de Protección Civil

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Coordinación General de Protección Civil)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de convenios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Convenio	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de convenios ha celebrados en el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE:	1 Convenio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	0	1	0	0	1
B) Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Convenios celebrados en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Celebrar convenios en Materia de Protección Civil del Proyecto 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla gobierno abierto 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos de Inducción a la protección Civil Impartidos / Cursos de Inducción a la protección civil programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de cusrsos de Inducción a Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	68 Cursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos de Inducción a Protección Civil ha impartir en el 2020		
LINEA BASE:	70 Cursos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos de Inducción a la Protección Civil impartidos	Curso	Sumable	26	20	12	10	68
B) Cursos de Inducción a la Protección Civil programados	Curso	Sumable	26	20	12	10	68
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el 100 % de los cursos de Inducción a Protección Civil programados para 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5. Dar capacitaciones a los comités vecinales de Protección Civildel Proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. Paola Adriana Hernández Romero
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Jaime Sánchez Vargas
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 01 03 Difusión y comunicación para la Protección Civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Coordinación de capacitación y cultura de la Protección Civil)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de eventos para la promoción de la cultura de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 eventos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de eventos para la promoción de la cultura de Protección Civil en 2020		
LINEA BASE:	53 eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Plática	Sumable	5	15	15	15	50
B)Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Plática	Sumable	5	15	15	15	50
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100 % de los eventos realizados para la Promoción de la Cultura de calles limpias en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar Pláticas para la difusión de la Proteccion Civil en escuelas Públicas del Municipio del Proyecto 01 07 02 01 01 03 Difusión y Comunicación para la Protección Civil

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hrmández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019-2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de cursos de prevención y combate incendios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 cursos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos ha impartir sobre prevención y combate de incendios en 2020		
LINEA BASE:	47 cursos impartidos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	10	15	15	10	50
B) Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	10	15	15	10	50
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa impartir el 100% de los cursos programados en materia de prevención y combate incendios en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capacitar a los sectores publico, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019-2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de primeros auxilios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de cursos de primeros auxilios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	60 cursos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos de primeros auxilios ha impartir en el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE:	71 cursos Impartidos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos de Primeros Auxilios Impartidos	Curso	Sumable	15	15	15	15	60
B) Cursos de Primeros Auxilios programados	Curso	Sumable	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa impartir el 100 % de los cursos de Primeros Auxilios programados para 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capaitar a los sectores publico, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
C. Paola Adriana Hernández Romero
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Jaime Sánchez Vargas
Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre | Firma | Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
gestión ciudad
2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de cursos impartidos en materia de evitar un niño quemado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	40 cursos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos denominados para "evitar un niño quemado" para impartir en el año 2020		
LINEA BASE:	41 cursos impartidos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	10	10	10	10	40
B) Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el 100 % de cursos programados para evitar un niño quemado en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capacitar a los sectores publico, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Paola Adriana Hernández Romero			C. Jaime Sánchez Vargas		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil			Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestro ahora 2019-2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de cursos de prevención de accidentes en la escuela y en hogar		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	50 cursos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos de prevención de accidentes en la escuela y en el hogar a impartir en el 2020		
LINEA BASE:	49 cursos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos de prevención de accidentes en la escuela y en hogar impartidos	Curso	Sumable	10	15	15	10	50
B) Cursos de prevención de accidentes en la escuela y en hogar programados	Curso	Sumable	10	15	15	10	50
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa impartir el 100 % de los cursos programados sobre prevención de accidentes en la escuela y en hogar para el 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Capacitar a los sectores publico, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. Paola Adriana Hernández Romero
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Jaime Sánchez Vargas
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos)	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de fenómenos perturbadores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 fenómenos perturbadores	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los fenómenos perturbadors atendidos en el año 2020		
LINEA BASE:	5 fenómenos perturbadores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Fenómenos perturbadores atendidos	Fenómeno perturbador	Constante	5	5	5	5	5
B) Fenómenos perturbadores presentados	Fenómeno perturbador	Constante	5	5	5	5	5
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja la cantidad de fenomenos perturbadores atendidos en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Realizar recorridos en zonas de riesgos geológicos determinadas en el Atlas de Riesgos; 4. Realizar recorridos en zonas de riesgos hidrometeorológicos; 5. Realizar recorridos de monitoreo en cauces, ríos, cañadas, presas y vasos reguladores del proyecto 01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgos

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Comandancia de Bomberos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias urbanas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de emergencias urbanas atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4000 emergencias	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias urbanas a atender en el ejercicio fiscal 2020		
LINEA BASE:	4,837 emergencias atendidas en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Emergencias urbanas atendidas	Servicio	Sumable	800	1,200	1,200	800	4,000
B) Emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	800	1,200	1,200	800	4,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se progrma atender al 100 % de las emergencia reportadas en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Llevar a cabo la atención de emergencias del proyecto 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019-2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Comandancia de Bomberos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Cantidad de emergencias prehospitalarias		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,000 emergencias	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias prehospitalarias a atender en 2020		
LINEA BASE:	9,867 emergencias atendidas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Emergencias prehospitalarias atendidas	Servicio	Sumable	1,800	2,200	2,200	1,800	8,000
B) Emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	1,800	2,200	2,200	1,800	8,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de emergencias prehospitalarias reportadas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Llevar acabo la atención de urgencias medica prehospitalarias del proyecto 01 07 02 01 03 03 Coordinación de Atención a emergencias y desastres.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil
PROYECTO:	01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Comandancia de Bomberos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias de alto impacto.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de emergencias de alto impacto atendidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	410 emergencias	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias de alto impacto a atender en 2020		
LINEA BASE:	580 emergencias atendidas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Emergencias de alto impacto atendidas	Servicio	Sumable	60	150	150	50	410
B) Emergencias de alto impacto reportadas	Servicio	Sumable	60	150	150	50	410
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de las emergncias de alto impacto reportadas en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Brindar apoyo a la población vulnerable en caso de afectaciones por fenómenos perturbadores del proyecto 01 07 02 01 03 03 Coordinación de Atención a emergencias y desastres.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y atlas de riesgo		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos)	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de análisis estadisticos de las contingencias por factores de riesgo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 analisis estadisticos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los analisis estadísticos en el año 2020		
LINEA BASE:	1 analisis estadisticos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Analisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Analisis	Sumable	0	1	0	0	1
B) Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgos	Analisis	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la realización de análisis estadisticos de las contingencias por factores de riesgo en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos del proyecto 01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgos

ELABORÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. Paola Adriana Hernández Romero

Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Jaime Sánchez Vargas

Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre	Firma	Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y atlas de riesgo		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de factores de riesgo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 actualizaciones	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reflejar la actualización de los factores de riesgo en el año 2020		
LINEA BASE:	5 actualizaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Factores de riesgo presentados en el periodo	Actualización	Sumable	0	5	0	0	5
B) Total de factores de riesgo	Actualización	Sumable	0	5	0	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la actualización de los factores de riesgo en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos y 2. Llevar a cabo la Publicación del Atlas Municipal de Riesgos del proyecto 01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgos

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Acuerdos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2020		
LINEA BASE:	3 Acuerdos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acurdos del Consejo Municipal de Protección Civil registrados	Acuerdo	Sumable	0	1	1	0	2
B) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	0	1	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la cantidad de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Paola Adriana Hernández Romero	C. Jaime Sánchez Vargas
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
gestión ciudad
2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 06 Riesgo y protección civil		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 07 02 01 Protección Civil		
PROYECTO:	01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de acuerdos cumplidos del consejo Municipal de Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 Acuerdos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos cumplidos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2020		
LINEA BASE:	3 Acuerdos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acurdos del Consejo de Protección Civil registrados	Acuerdo	Sumable	0	1	1	0	2
B) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	0	1	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la cantidad de acuerdos cumplidos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil del proyecto 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Paola Adriana Hernández Romero		
Enlace Administrativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jaime Sánchez Vargas		
Coordinador Municipal de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la disminución anual de delitos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18,257 delitos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	18,257 Total de delitos cometidos en 2019.		
LÍNEA BASE:	18,257 delitos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Disminución de los delitos en el año actual	Delito	Sumable	0	0	0	15,518	15,518
B) Disminución de los delitos en el año anterior	Delito	Sumable	0	0	0	18,257	18,257
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-15.00%	-15.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca disminuir en un 16 % la incidencia de delitos del fuero común.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Asistir a la sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR BORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	La población del municipio es beneficiada con acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública para combatir a la delincuencia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 acciones	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2019 se realizaron 10 acciones intergubernamentales		
LÍNEA BASE:	10 acciones intergubernamentales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acción	Sumable	0	0	0	10	10
B) Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acción	Sumable	0	0	0	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se implementan 10 acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2.Cumplimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DOBANTES RODRIGUEZ		
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios realizados en el marco de la coordinación intergubernamental.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,000 operativos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de operativos programados para 2020.		
LÍNEA BASE:	1,487 operativos realizados en conjunto con Instancias Federales y Estatales.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Operativos conjuntos realizados	Operativo	Sumable	250	250	250	250	1,000
B) Operativos conjuntos programados	Operativo	Sumable	250	250	250	250	1,000
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del ejercicio fiscal se realizaran el 100% de operativos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3. Coordinar operativos conjunto con Instancias Federales y Estatales.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

VALIDÓ
DEPENDENCIA GENERAL

C. CESAR DORANTES RODRÍGUEZ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública			
PROYECTO:	010704010101 Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.			
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acreditación del personal en la aplicación de los exámenes de control de confianza			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100			
INTERPRETACIÓN:	Exámenes de control de confianza acreditados.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	337 elementos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2020 se programaron 337 elementos			
LÍNEA BASE:	512 elementos			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Personal que acredita el examen de control de confianza	Elemento	Sumable	0	50	262	25	337
B) Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Elemento	Sumable	0	50	262	25	337
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa que el 100% de los elementos convocados, acrediten los Exámenes de Control de Confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de los exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Realizar la Evaluación de los Exámenes de Control de Confianza para el personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR BORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL Tlalnepantla de Baz 2019

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	0	0	0	0	0
B) Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica ya que los Consejos Regionales dependen del Estado y la C.G.S.P solo atiende los Consejos Intermunicipales y Municipales, solo es convocada cuando es necesaria la participación y se realiza manera temporal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas del Consejo Regional de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública		
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.			
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública) *100			
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 acuerdos cumplidos y registrados	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2020, se programaron 10 acuerdos			
LÍNEA BASE:	10 acuerdos cumplidos y registrados			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	0	6	3	1	10
B) Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	0	6	3	1	10
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se llevaran acabo el 100% de los acuerdos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Asistir a las Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
Meta 2. Cumplimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DOMANTES RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública						
PROYECTO:	010704010101 Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)						
INTERPRETACIÓN:	Actualización de convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	No aplica						

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal	Requisito	Sumable	0	0	0	0	0
B) Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Requisito	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica ya que la C.G.S.P trabaja bajo el Mando Coordinado a partir del 01 de enero de 2020; por lo cual no se realiza la unificación de policías ya que esta va referida al Mando Único.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentos soporte de la gestión para la unificación de los cuerpos de policía.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA CULTURA DEL TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública entre los órdenes de gobierno.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados	Criterio	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Criterio	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica ya que la C.G.S.P trabaja bajo el Mando Coordinado a partir del 01 de enero de 2020; por lo cual no se realiza la unificación de policías ya que esta va referida al Mando Único.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
PROYECTO:	010704010101	Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Exámenes de control de confianza aplicados / Exámenes de control de confianza programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Aplicación de los exámenes de control de confianza.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	337 exámenes de control y confianza	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Exámenes de Control de Confianza programados para 2020.		
LÍNEA BASE:	628 exámenes de control y confianza.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Sumable	0	137	175	25	337
B) Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	0	50	262	25	337
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	274.00%	66.79%	100%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumplirá 337 exámenes de control y confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Realizar la Evaluación de los Exámenes de Control de Confianza para el personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES		
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DEPENDENCIA GENERAL		
C. CESAR BORANTES RODRIGUEZ		
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública		
PROYECTO:	010704010101 Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer y mantener en operación vínculos institucionales de coordinación y cooperación con los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública con la finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias vinculadas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 requisitos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarán 3 requisitos para el ejercicio fiscal 2020		
LÍNEA BASE:	3 convenio realizado en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Requisito	Sumable	0	1	1	1	3
B)Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Requisito	Sumable	0	1	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

3 requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Realizar la Evaluación de los Exámenes de Control de Confianza para el personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DEPENDENCIA GENERAL
C. HECTOR ESTEBAN MORALES PALOMARES	C. CESAR DORANTES RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POLICIAL	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	FIN= ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastralen el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	162,113	TIPO DE INDICADOR:	Estrátegico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total De Registros En El Padrón Del Ejercicio 2020		
LÍNEA BASE:	162,113		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predio	No Sumable	0	0	0	0	163,728
B) Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	No Sumable	0	0	0	0	162,113
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa incrementar 1% predios en el padrón catastral, respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los padrones catastrales de los últimos dos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro			Mtro. Ricardo Sa[illegible] Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios regularizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P= ((Predios regularizados en el actual/Predios regularizados en elaño anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7,042 Predios	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total De Predios Regularizados Del Ejercicio		
LÍNEA BASE:	7,042		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Predios regularizados en el año actual	Predio	Sumable	1,750	1,500	1,000	750	5,000
B) Predios regularizados en el año anterior	Predio	Sumable	2,042	2,000	1,500	1,500	7,042
		RESULTADO ESPERADO:	-14.30%	-25.00%	-33.33%	-50.00%	-29.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa regularizar 2,042 menos con relación al ejercicio anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Sánchez Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
CULTURA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1= (Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población) *100		
INTERPRETACIÓN:	1. Servicios catastrales solicitados por la población.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,000 Predios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicios Catastrales Atendidos En El Ejercicio.		
LÍNEA BASE:	7,042		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio catastral	Sumable	0	3,250	0	1,750	5,000
B) Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio catastral	Sumable	0	3,250	0	1,750	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de servicios catastrales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de los servicios catastrales solicitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Ricardo Santos Arteaga Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA DE TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C2= (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de Inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles) *100		
INTERPRETACIÓN:	2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	55 Levantamientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Levantamientos Topográficos Atendidos En El Ejercicio		
LINEA BASE	50		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	30	0	25	55
B) Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	30	0	25	55
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de levantamientos topográficos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas".

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López		
Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O		
Mtro. Ricardo Ramos Arreola		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL VALIDO TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.1. Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 = (Solicitudes de trámite catastralrecibidas/Solicitudes de trámitecatastral programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de solicitudes recibidas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,000 Predios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes Recibidas De Contribuyentes En El Ejercicio 2019		
LÍNEA BASE:	7,042		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de trámite catastral recibidas	Solicitud	Sumable	1,750	1,500	1,000	750	5,000
B) Solicitudes de trámite catastral programadas	Solicitud	Sumable	1,750	1,500	1,000	750	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de solicitudes recibidas de contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de solicitudes catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O		
Mtro. Ricardo Santos Arcos Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	1.2. Porcentaje en la atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.2 = (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se Mide El 'Porcentaje De Solicitudes De Contribuyentes Atendidas Por La Unidad Administrativa		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5,000 PREDIOS	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SOLICITUDES RECIBIDAS DE CONTRIBUYENTES EN EL EJERCICIO 2019		
LÍNEA BASE:	7,042		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Sumable	1,750	1,500	1,000	750	5,000
B) Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Sumable	1,750	1,500	1,000	750	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de solicitudes recibidas de contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de solicitudes catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro			Mtro. Ricardo [illegible] Tesorero Municipal
Nombre	Firma	Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.1. Porcentaje en la programación para la realización de las diligencias de inspección y medición de inmuebles.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A2.1 =(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de diligencias programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	95 Diligencias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diligencias Programadas En Atención A Peticiones De Contribuyentes En El Ejercicio		
LÍNEA BASE:	75		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Diligencia	Sumable	25	30	20	20	95
B) Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Diligencia	Sumable	25	30	20	20	95
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de diligencias programadas en atención a peticiones de contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control programático de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 "Analizar y elaborar las acciones de verificación que implique un incremento, un decremento o ratificación de los valores unitarios de suelo y los valores catastrales y así coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O		
Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.2. Porcentjae en la notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición de inmuebles.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A2.2 =(Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de solicitudes de contribuyente atendidas en el ejercicio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	55 Notificaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de contribuyentes atendidas en el ejercicio		
LÍNEA BASE:	75		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	15	15	15	10	55
B) Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	15	15	15	10	55
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de solicitudes de contribuyentes atendidas en el ejercicio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 "Analizar y elaborar las acciones de verificación que implique un incremento, un decremento o ratificación de los valores unitarios de suelo y los valores catastrales y así coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro			Mtro. Ricardo Santos Arteaga Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense.		
PROYECTO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal (Departamento de Catastro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	2.3. Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A2.3 =(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de levantamiento de planos topográficos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	55 Levantamientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de contribuyentes de planos catastrales atendidas en el ejercicio 2019		
LÍNEA BASE:	35		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Levantamiento	Sumable	15	15	15	10	55
B) Levantamientos de planos topográficos en campo programados	Levantamiento	Sumable	15	15	15	10	55
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa conservar el mismo número de solicitudes de contribuyentes de planos catastrales atendidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02 "Analizar y elaborar las acciones de verificación que implique un incremento, un decremento o ratificación de los valores unitarios de suelo y los valores catastrales y así coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Andrés Bolaños López Jefe Del Departamento De Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Mtro. Ricardo Sandoval Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2019 2021 TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica		
PROYECTO:	010802010201 Información Geográfica Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Generar herramientas y documentos que permitan la gestión, explotación y difusión de información estadística y geográfica de nuestro municipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen el establecimento de mecanismos y buenas prácticas en el manejo y distribución de la información.		
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los sistemas desarrollados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sistemas desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Se construye un sistema de información geografica para contribuir en la mejora de la cultura en materia estadistica y geografica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 sistema	TIPO DE INDICADOR:	Estrátegico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se actualizará el sistema de información geográfica municipal		
LÍNEA BASE:	1 Sistema Desarrollado durante el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Sistemas desarrollados en el año actual	Sistema	Sumable	0	0	0	1	1
B) Sistemas desarrollados en el año anterior	Sistema	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El Instituto Municipal de Planeación actualiza y administra un sistema de información estadística y geografíca para contribuir en la mejora de la cultura en esta materia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema de información geográfica municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Actualizar un sistema de información geográfica y estadística municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Jorge Aníbal Vilchis Martínez Jefe del Departamento de Información y Geoestadística	Lic. Alfredo Guillermo Torres O Titular del Instituto Municipal de Pl

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica		
PROYECTO:	010802010201 Información Geográfica Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Generar herramientas y documentos que permitan la gestión, explotación y difusión de información estadística y geográfica de nuestro municipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen el establecimento de mecanismos y buenas prácticas en el manejo y distribución de la información.		
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográfica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se actualiza un sistema de información geografica para contribuir en la mejora de la cultura en materia estadistica y geografica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estrátegico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No existe un factor de comparación debido a que este año se actualizará el sistema desarrollado en el ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Sistema	sumable	0	0	0	1	1
B) Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Sistema	sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
El Instituto Municipal de Planeación crea y administra un sistema de información estadística y geografíca durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que la actualización del mismo se realizará a partir del ejercicio fiscal 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Un sistema de información geográfica municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 1 - Actualizar un sistema de información geográfica y estadística municipal.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

Mtro. Jorge Aníbal Vilchis Martínez
Jefe del Departamento de Información y Geoestadística

VALIDÓ
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO RESPETO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica
PROYECTO:	010802010201	Información Geográfica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Generar herramientas y documentos que permitan la gestión, explotación y difusión de información estadística y geográfica de nuestro municipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen el establecimiento de mecanismos y buenas prácticas en el manejo y distribución de la información.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes georeferenciados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes georeferenciados emitidos/Reportes georeferenciados programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Generación de reportes de información georeferenciada emitidos por el Municpio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 resportes	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes georeferenciados emitidos por el departamento de Información y Geoestadística		
LÍNEA BASE:	49 georeferenciados emitidos durante el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Reportes georreferenciados emitidos	Reportes	Sumable	3	3	3	3	12
Reportes georreferenciados programados	Reportes	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El departamento de Información y Geoestadística generará reportes georeferenciados derivados del sistema de información estadística y geográfica.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes georeferenciados generados en el sistema de información.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3 - Atender las solicitudes de información cartográfica requerida por las dependencias Municipales, Estatales y Federales, asi como los ciudadanos que asi lo requieran.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Jorge Aníbal Vilchis Martínez Jefe del Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201	Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica		
PROYECTO:	10802010202	Información Estadistica Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Generar herramientas y documentos que permitan la gestión, explotación y difusión de información estadística y geográfica de nuestro municipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen el establecimento de mecanismos y buenas prácticas en el manejo y distribución de la información.			
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica (Subdirección Técnica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Registros actualizados/Registros generados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Generación de registros administrativos emitidos por el Municpio.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	21 registros	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros programados a realizar durante el ejercicio fiscal 2020			
LÍNEA BASE:	En 2019 se efectuaron 21 registros administrativos			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Registros actualizados	Reportes	sumable	0	21	0	0	21
B) Registros generados	Reportes	sumable	0	21	0	0	21
RESULTADO ESPERADO:			0%	100.00%	0%	0%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Subdiercción Técnica del Instituto Municipal de Población elabora el informe de los registros administrativos relativos a la información estadística generada por las dependencias de la administración pública municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de registros.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2- Atender las solicitudes de información estadística requerida por las dependencias municipales, estatales y federales así como los ciudadanos que lo requieran.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Ing. Gildardo Hernández Zamora Subdirector Técnico del IMPLAN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 07 Eficiencia y eficacia en el sector público			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica			
PROYECTO:	010802010201 Información Geográfica Municipal			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Generar herramientas y documentos que permitan la gestión, explotación y difusión de información estadística y geográfica de nuestro municipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen el establecimiento de mecanismos y buenas prácticas en el manejo y distribución de la información.			
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento informático			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Respaldo de información generada/Total de la base de datos) *100			
INTERPRETACIÓN:	Generación de informes de soporte técnico.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica ya que en el 2019 se creo el sistema y en este año se realizará la actualización			
LÍNEA BASE:	No aplica			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Respaldo de información generada	Reportes	sumable	0	0	0	1	1
B) Total de la base de datos	Reportes	sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Instituto Municipal de Planeación crea y administra un sistema de información estadística y geografica durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que el mantenimiento y soporte del mismo se realizará a partir del ejercicio fiscal 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Respaldo del sistema de información y base de datos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 - Actualizar un sistema de información geográfica y estadística municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Jorge Aníbal Vilchis Martínez Jefe del Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Lic. Alfredo Guillermo Torres Oseguera Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones realizadas para la transferencia oportuna a otros organismos públicos en relación a los ingresos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	410 Espacios publicitarios	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de espacios publicitarios en el año 2019		
LÍNEA BASE:	410 Espacios publicitarios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Espacio publicitario	Sumable	0	0	0	632	632
B) Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año anterior	Espacio publicitario	Sumable	0	0	0	410	410
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	54.15%	54.15%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa aumentar el 54.15% de espacios publicitarios en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 5 "Convenir espacios publicitarios con los medios masivos de comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales." y 6 "Generar referencias en medios de comunicación digitales y redes."

ELABORÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE

Lic. Mirna Yesica Bustamante
Coordinadora de Difusión y Medios

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Paula Gabriela Pulido Torres
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el total fortalecimiento de comunicación e información pública en el año 2020 sobre el fortalecimiento de comunicación e información pública en el año 2019		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia/Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	797 coberturas de eventos	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de coberturas de eventos en el año 2019		
LÍNEA BASE:	797 coberturas de eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Cobertura de evento	Sumable	0	0	0	850	850
B) Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Cobertura de evento	Sumable	0	0	0	797	797
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	6.65%	6.65%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende aumentar un 6.65% en las coberturas de los eventos con respecto al año 2019
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 7 "Cobertura e información de los actos, ceremonias, giras y eventos del Gobierno Municipal"

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE
Lic. Mirna Yescas Bustamante
Coordinadora de Difusión y Medios

SECRETARIA PARTICULAR
VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Paula Gabriela Pellico Torres
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se mide los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica			
LÍNEA BASE:	No aplica			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Documento	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Documento	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mirna Yescas Bustamante Coordinadora de Difusión y Medios		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Paula Gabriela Pelicer Torres Secretaria Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100		
INTERPRETACIÓN:	No aplica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Sumable	0	0	0	0	0
B) Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno en los últimos dos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Mirna Yescas Bustamante	Lic. Paula Gabriela Pelli[illegible] Torres
Coordinadora de Difusión y Medios	Secretaria Particular de la Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación Institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere al número de eventos para difusión de cumplimiento del PDM		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal	Evento	Sumable	0	0	0	0	0
B) Eventos programados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal	Evento	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01080301 "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" no existen metas de actividad acordes con las variables que alimentan el indicador.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Mirna Yescas Bustamante	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres
Coordinadora de Difusión y Medios	Secretaria Particular de la Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103	Difusión y comunicación Institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100			
INTERPRETACIÓN:	Número de asistentes registrados en los eventos de difusión del Informe de Gobierno			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,000 asistentes	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asistentes registrados en el evento de difusión del Informe de Gobierno en el año 2019			
LÍNEA BASE:	3,000 asistentes			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0	0	0	3,000	3,000
B) Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0	0	0	3,000	3,000
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con el mismo número de asistentes que en el Informe de Gobierno de 2019

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7 "Cobertura e información de los actos, ceremonias, giras y eventos del Gobierno Municipal"

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Mima Yescas Bustamante	Lic. Paula Gabriela Pelicer Torres
Coordinadora de Difusión y Medios	Secretaria Particular de la Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a los convenios con medios de comunicación para la difusión de acciones de gobierno		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11,700 publicaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de publicaciones a realizar en el año 2020		
LÍNEA BASE:	12,121 publicaciones en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumable	2,810	3,072	2,964	2,854	11,700
B) Boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumable	2,810	3,072	2,964	2,854	11,700
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa difundir el 1005 de los boletines programados para el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los boletines informativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 "Diseñar mensajes impresos y digitales para difundir entre la población la gestión de la Administración Pública Municipal", 2 "Emplear las redes sociales para favorecer el acercamiento de la sociedad con la función del gobierno" y 9 "Informar de los sucesos más importantes que acontecen en el país y en el municipio, a los miembros del Ayuntamiento y titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal"

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mirna Yescas Bustamante		
Coordinadora de Difusión y Medios		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres		
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo			
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.			
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión de spots informativos.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a las campañas de difusión realizadas sobre las campañas de difusión programadas			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	84 campañas de difusión	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de campañas de difusión en el ejercicio fiscal 2020			
LÍNEA BASE:	75 campañas de difusión realizadas en 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Spots informativos difundidos	Campaña	Sumable	20	22	20	22	84
B) Spots informativos para difusión programados	Campaña	Sumable	20	22	20	22	84
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo el 100% de las campañas de difusión para el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los spots informativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4 "Diseñar la imagen institucional para programas y campañas especificas de comunicación para las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Publica Municipal"

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Mirna Tecua Bustamante		Coordinadora de Difusión y Medios

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Paula Gabriela Palmar Torres		Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a la difusión de acciones del ayuntamiento a través de redes sociales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8,050 publicaciones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de publicaciones en redes sociales para 2020		
LÍNEA BASE:	7,952 publicaciones realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Publicación	Sumable	1,910	2,150	2,050	1,940	8,050
B) Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Publicación	Sumable	1,910	2,150	2,050	1,940	8,050
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende difundir el 100% de las acciones del ayuntamiento a través de las redes sociales en 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros comparativos entre plataformas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2 "Emplear las redes sociales para favorecer el acercamiento de la sociedad con la función del gobierno"

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE
Lic. Mirna Yescas Bustamante
Coordinadora de Difusión y Medios

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Paula Gabriela Peñaloza Torres
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a los diseños gráficos realizados sobre los diseños gráficos programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,920 diseños	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de diseños gráficos para material de difusión en el año 2020		
LÍNEA BASE:	3,439 diseños realizados en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	720	740	730	730	2,920
B) Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	720	740	730	730	2,920
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de los diseños para material de difusión en el año 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de diseños gráficos elaborados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 "Diseñar mensajes impresos y digitales para difundir entre la población la gestión de la Administración Pública Municipal"

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mirna Yescas Bustamante Coordinadora de Difusión y Medios		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Paula Gabriela Pe[illegible] Torres Secretaria Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 02 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
PROYECTO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la participación social en la formulación de políticas públicas, a través de la difusión de principios, valores y acciones del gobierno municipal, privilegiando el uso de tecnologías digitales y redes sociales.		
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social (Presidencia Municipal)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a las conferencias realizadas sobre las conferencias programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	365 comunicados de prensa	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comunicados de prensa para el 2020		
LÍNEA BASE:	401 comunicados de prensa en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Conferencias de prensa realizadas	Comunicado de prensa	Sumable	90	91	92	92	365
B) Conferencias de prensa programadas	Comunicado de prensa	Sumable	90	91	92	92	365
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa emitir el 100% de los comunicados de prensa para el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Soportes documentales y videos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3 "Proporcionar a la población información precisa y oportuna, acerca de las actividades y los logros de gobierno, mediante comunicados de prensa"

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Mirna Yescas Bustamante		Coordinadora de Difusión y Medios

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Paula Gabriela Pollicutt Torres		Secretaria Particular de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	02Transparencia y Rendicion de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transpaerncia
PROYECTO:	010804010101	Vinculacion Ciudadana con la Administracion Publica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio de los mecanismos formales de atención a solicitudes de información, así como la implementación de información proactiva.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia de cada SHP		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100%	TIPO DE INDICADOR:	Verificación
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	100% de resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal		
LÍNEA BASE:	100% de resultado en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Porcentaje	No sumable	0	0	0	100	100
B) Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Porcentaje	Constante	0	0	0	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende cumplir con las obligaciones y tener el portal de IPOMEX en un 100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 2: Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mónica Chávez Durán TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guilermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeacion		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0202 Transparencia y Rendicion de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación Ciudadana con la Administración Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio de los mecanismos formales de atención a solicitudes de información, así como la implementación de información proactiva.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atencion Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión /Total de solicitudes atendidas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de las solicitudes programadas a recibir con las solicitudes recibidas en el año 2020		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	800 solicitudes	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes programadas a atender		
LÍNEA BASE:	98 solicitudes que presentaron recurso de revisión en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión	Solicitud	Sumable	0	0	0	100	100
B) Total de solicitudes atendidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	800	800
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende seguir fomentando un Gobierno democrático mediante el uso de herrmientas de transparencia y rendición de cuentas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Atender, registrar, turnar, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública municipal y protección de datos personales.

Meta 3: Dar cumplimiento a las resoluciones relativas a los recursos de revisión, resueltas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

Lic. Mónica Chávez Durán
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

VALIDÓ
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0202 Transparencia y Rendicion de cuentas			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia			
PROYECTO:	010804010101 Vinculacion Ciudadano con la Administarcion Publica			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio de los mecanismos formales de atención a solicitudes de información, así como la implementación de información proactiva.			
DEPENDENCIA GENERAL:	P00 Atención Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Municipal)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de fracciones actualizadas y publicadas / Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion)*100			
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de las obligaciones			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	108 fracciones	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE	Total de fracciones de la Ley de Transparencia			
LÍNEA BASE:	108 fracciones de la Ley de Transparencia			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de fracciones actualizadas y publicadas	Actualizacion	No sumable	0	108	0	108	108
B) Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion	Actualizacion	Constante	0	108	0	108	108
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende atender las solicitudes en un 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 2: Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mónica Chávez Durán TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0202 Transparencia y Rendicion de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculacion Ciudadana con la Administarcion Publica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio de los mecanismos formales de atención a solicitudes de información, así como la implementación de información proactiva.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad De Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Capacitar a los SPH en materia de transparencia		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22 personas	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas capacitadas		
LÍNEA BASE:	30 personas capacitadas en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de personas capacitadas	persona	No sumable	0	22	0	22	22
B) Número de personas programadas a ser capacitadas	persona	Constante	0	22	0	22	22
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende capacitar a los Servidores Públicos Habilitados y al Personal de Transparencia en un 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mónica Chávez Durán TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guillermo Torres Ocampo Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	02Transparencia y Rendicion de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculacion Ciudadana con la Administracion Publica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por medio de los mecanismos formales de atención a solicitudes de información, así como la implementación de información proactiva.	
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122	Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, acceso a la información pública y la protección de los datos personales)*100		
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia de cada SHP		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22 SPH	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de SPH que cumplan con las obligaciones		
LÍNEA BASE:	22 SPH que cumplieron con sus obligaciones en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Servidores Publicos Habilitados	No sumable	22	22	22	22	22
B) Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Servidores Publicos Habilitados	Constante	22	22	22	22	22
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir con las obligaciones y tener el portal de IPOMEX en un 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Mónica Chávez Durán TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guilermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno.		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).**		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F= ((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de TIC's adquiridas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 TIC's	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de TIC's implementadas en el año 2019		
LÍNEA BASE:	Tiene como base las 8 TIC's adquiridas en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) TIC's adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable	0	0	0	8	8
B) TIC's adquiridas el año anterior	TIC's	Sumable	0	0	0	8	8
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de TIC's desarrolladas (Sistemas implementados)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de inventarios actualizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Programa presupuetario Gobierno Electrónico

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información		
Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el total de trámites en línea en el año		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Trámites en línea del año anterior respecto al actual	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se compara los trámites en línea del 2019		
LÍNEA BASE:	12 Trámites del 2019 en línea		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de trámites municipales en línea	Trámite	Sumable	0	0	0	12	12
B) Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Sumable	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de trámites en línea disponibles en el sitio de Internet del Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Funcionamiento de la herramienta vía remota

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2 del Programa presupuestario Gobierno Electrónico

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Felipe Arturo González Castillo
Subdirector de Tecnologías de la Información

Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Negrete
Oficial Mayor

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02 / Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos simplificados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los procedimientos simplificados de prestación de servicios electrónicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 Procedimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de procedimientos implementados en el año 2019		
LÍNEA BASE:	8 procedimientos implantados en el 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	0	4	0	4	8
B) Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Constante	0	8	0	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	0%	50%	0%	50%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de procedimientos simplificados, por medio de desarrollo de sistemas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Manual interno de procedimientos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Programa presupuestario Gobierno Electrónico

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Felipe Arturo González Castillo
Subdirector de Tecnologías de la Información

Nombre / Firma / Cargo

OFICIALÍA MAYOR

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Negrete
Oficial Mayor

Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la digitalización documental.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C2 = (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en la digitalización documental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA		
LÍNEA BASE:	NA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	NA	0	0	0	0	0
B) Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	NA	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No Aplica a la Oficialía Mayor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
NA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
NA

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Nancy América Estudiante [illegible] Oficial Mayor		
Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).**
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C3 = (Cursos impartidos /Cursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cursos impartidos respecto a los programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 cursos realizados en el 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los cursos realizados respecto a los programados		
LÍNEA BASE:	8 cursos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos impartidos	Curso	Sumable	2	2	2	2	8
B) Cursos programados	Curso	Sumable	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de capacitaciones para el uso de las herramientas de desarrollo de sistemas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de asistencia de cursos sobre e-gobierno realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Programa presupuestario Gobierno Electrónico

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nombre	Firma	Cargo
Felipe Arturo González Castillo		Subdirector de Tecnologías de la Información

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Nancy América Estudiante Negrete		Oficial Mayor

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.1. =(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA		
LÍNEA BASE:	NA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Trámites	NA	0	0	0	0	0
B) Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)	Trámites	NA	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica a la Oficialia Mayor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
NA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
NA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nombre	Firma	Cargo
Felipe Arturo González Castillo		Subdirector de Tecnologías de la Información

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Nancy América Estudiante Negrete		Oficial Mayor

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje procedimientos adecuados para e-gobierno		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.2. =(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en la Readecuación procedimental		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA		
LÍNEA BASE:	NA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Procedimientos adecuados	Procedimiento	NA	0	0	0	0	0
B) Procedimientos programados	Procedimiento	NA	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica a la Oficialia Mayor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
NA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
NA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nombre	Firma	Cargo
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información		

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor		

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

OFICIALÍA MAYOR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03 / Conectividad y tecnología para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02 / Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialia Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.3. =(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios	Constante	0	0	0	0	0
B) Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios	Constante	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No Aplica a la Oficilia Mayor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
NA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
NA

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Felipe Arturo González Castillo	Lic. Nancy América Estudiante Negrete
Subdirector de Tecnologías de la Información	Oficial Mayor
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la digitalización de documentos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 2.1. =(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en la digitalización de documentos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA		
LÍNEA BASE:	NA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de documentos digitalizados	Documentos	NA	0	0	0	0	0
B) Documentación programada para digitalizar	Documentos	NA	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica a la Oficialía Mayor
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
NA
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
NA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor		
Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PROGRESO Y TRABAJO TLALNEPANTLA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR PROGRESO Y TRABAJO TLALNEPANTLA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico		
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A3.1 = (Cursos Impartidos/Cursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cursos impartidos respecto a los programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 cursos realizados en el 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se comparan los cursos realizados respecto a los programados		
LÍNEA BASE:	8 cursos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos impartidos	Curso	Sumable	2	2	2	2	8
B) Cursos programados	Curso	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de capacitaciones que se realizarán para el uso de las herramientas de desarrollo de sistemas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Calendarización del programa de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Programa presupuestario Gobierno Electrónico

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Felipe Arturo González Castillo
Subdirector de Tecnologías de la Información

Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Negrete
Oficial Mayor

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 03: Tecnología y coordinación para el buen gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 02: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 08 05 01 Gobierno Electrónico
PROYECTO:	01 08 05 01 01 03 Innovación gubernamental con tecnologías de la información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proporcionar las herramientas tecnológicas a las dependencias y entidades del municipio, a través del desarrollo de sistemas y mantenimiento de los equipos de cómputo, y comunicación (voz y datos).
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (Oficialía Mayor)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Servidores capacitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 3.2 = (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el procentaje de servidores públicos capacitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 Servidores públicos capacitados en el 2019	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servidores públicos capacitados respecto a lo programado		
LÍNEA BASE:	20 servidores capacitados en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Servidores públicos capacitados	Capacitación	Sumable	5	5	5	5	20
B) Servidores públicos programados para ser capacitados	Capacitación	Constante	20	20	20	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de capacitaciones para el uso de las herramientas de desarrollo de sistemas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del programa preesupuestario Gobierno Electrónico

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Nancy América Estudiante Nevárez Oficial Mayor		
Nombre	Firma	Cargo

OFICIALÍA MAYOR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide variación en las toneladas de residuos solidos urbanos del año actual contra el año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	211,028.97 Toneladas de residuos solidos recolectados 2019.	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a la recolección de residuos solidos urnbanos.		
LÍNEA BASE:	**211,028.97 Toneladas de residuos solidos recolectados PbRM 2019.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	**Tonelada**	**Sumable**	**0**	**0**	**0**	**240,000**	**240,000**
B)Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	**Tonelada**	**Sumable**	**27,606.42**	**61,149.15**	**60,093.65**	**62,179.75**	**211,028.97**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta dependencia realiza acciones de recolección de residuos solidos urbanos en el territorio municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el porcentaje de residuos sólidos urbanos generados contra los recolectados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	240,000 Toneladas de residuos solidos	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de residuos solidos programados a recolectar en 2020		
LÍNEA BASE:	**211,028.97 Toneladas de residuos solidos recolectados PbRM 2019.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Residuos sólidos urbanos recolectados	**Tonelada**	**Sumable**	0	0	0	240,000	**240,000**
B)Total de residuos sólidos urbanos generados	**Tonelada**	**Sumable**	0	0	0	240,000	**240,000**
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Esta dependencia realiza acciones de recolección de residuos solidos urbanos en el territorio municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Esta dependencia realiza acciones de recolección de residuos solidos urbanos en el territorio municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
1 INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre		
Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia		
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las faenas para recolección.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide las Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	298,242.65 Faenas de recolección 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguiminto a las faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos		
LÍNEA BASE:	**298,242.65 Faenas de recolección - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	**Faenas**	**Sumable**	**0**	**128,427**	**0**	**131,085**	**259,512**
B)Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	**Faenas**	**Sumable**	**0**	**128,427**	**0**	**131,085**	**259,512**
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan acciones de limpieza en calles, avenidas y espacios públicos del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4 JORNADA DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES
5 PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
6 PRESTAR SERVICIOS FACULTATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS EMPRESAS
9 RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO

ELABORÓ		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

		Ejercicio Fiscal	**2020**
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010101 Manejo de residuos solidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de verificación a recintos de confinamiento)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	211,028.97 TONELADAS DE DESECHOS 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a los kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal		
LÍNEA BASE:	**211,028.97 TONELADAS DE DESECHOS - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	**TONELADA**	**Sumable**	**0**	**120,000**	**0**	**120,000**	**240,000**
B) Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	**TONELADA**	**Sumable**	**0**	**120,000**	**0**	**120,000**	**240,000**
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide las toneladas de desechos sólidos urbanos trasladados al relleno sanitario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	330,000 Kilómetros barridos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios públicos que recibirán el servicio de limpia a través de barridos en 2020		
NEA BASE:	**322,368.33 Kilómetros barridos - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	**KM**	**Sumable**	**0**	**180,000**	**0**	**150,000**	**330,000**
B) Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	**KM**	**Sumable**	**0**	**180,000**	**0**	**150,000**	**330,000**
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide los kilometros de espacios públicos barridos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas para el barrido de espacios públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	**Equipo**	**Sumable**	0	N/A	0	N/A	0
B) Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	**Equipo**	**Sumable**	0	N/A	0	N/A	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2019 se adquirieron equipos de recolección, por lo que no se tiene programado la adquisición de nuevos equipos en el presente ejercicio fiscal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

		Ejercicio Fiscal	**2020**
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	107 Rutas de recolección 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las 107 rutas de recolección trazadas.		
LÍNEA BASE:	**107 Rutas de recolección realizadas en 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	**Ruta**	**Constante**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
B) Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	**Ruta**	**Constante**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
El indicador mide el número de rutas para la prestación del servicio de recolección
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
1.- INGRESAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre **Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García **Director de Servicios y Mantenimiento Urbano**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010101 Manejo de residuos solidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de verificación a recintos de confinamiento)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	240,000 TONELADAS DE DESECHOS	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de residuos sólidos urbanos municipales programados para recolección en 2020		
LÍNEA BASE:	**211,028.97 TONELADAS DE DESECHOS - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	**Tonelada**	**Sumable**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**240,000**
B) kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	**Tonelada**	**Sumable**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**240,000**
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
El indicador señala los kilogramos de residuos recibidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
1 INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO

ELABORÓ	VALIDÓ
C. Ana Maria Loa Pelcastre **Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano**	**Ing. Antonio Arias Garcia** **Director de Servicios y Mantenimiento Urbano**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010101 Manejo de residuos solidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de verificación a recintos de confinamiento)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NA		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	**Tonelada**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
B) Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	**Tonelada**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		RESULTADO ESPERADO:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador señala los Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos, el cual no aplica debido a que actualmente no se realizan actividades de separación de residuos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre **Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia **Director de Servicios y Mantenimiento Urbano**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el Barrido de los espacios públicos municipales realizados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	330,000 KILÓMETROS	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios públicos municipales programados para 2020		
LÍNEA BASE:	**322,368.33 BARRIDOS - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Barrido de los espacios públicos municipales realizados	**KM**	**Sumable**	**90,000**	**90,000**	**75,000**	**75,000**	**330,000**
B) Barrido de los espacios públicos municipales programados	**KM**	**Sumable**	**90,000**	**90,000**	**75,000**	**75,000**	**330,000**
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el barrido realizado en calles, vialidades y espacios públicos del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de verificación a recintos de confinamiento)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PbRM 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se mide los Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales		
LÍNEA BASE:	**269,060.83 Toneladas de residuos - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	**Tonelada**	**Sumable**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**240,000**
B) Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	**Tonelada**	**Sumable**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**240,000**
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se efectua la recolección de basura en el territorio municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5 PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide la Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	330,000 toneladas de desechos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios públicos urbanos municipales que se tienen considerados para barrido en el 2020		
LÍNEA BASE:	**322,368.33 KM BARRIDOS - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	**Supervisión**	**Sumable**	**90,000**	**90,000**	**75,000**	**75,000**	**330,000**
B) Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	**Supervisión**	**Sumable**	**90,000**	**90,000**	**75,000**	**75,000**	**330,000**
RESULTADO ESPERADO:			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan acciones de limpieza en los espacios públicos del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	**N/A**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	**Mantenimiento**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
B) Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	**Mantenimiento**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		RESULTADO ESPERADO:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
El indicador mide los mantenimientos de los equipos de recolección de residuos sólidos urbanos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ	VALIDÓ
C. Ana Maria Loa Pelcastre	Ing. Antonio Arias Garcia
Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 03 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de desechos		
PROYECTO:	020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar un adecuado manejo y disposición de desechos sólidos, a través de acciones que promuevan la protección ambiental, para proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Subdirección de Limpia)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide el Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	**En el ejercicio fiscal 2019 se adquirió equipo de recolección de desechos**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	**Equipo**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
B) Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	**Equipo**	**Sumable**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2019 se adquirieron equipos de recolección, por lo que no se tiene programado la adquisición de nuevos equipos en el presente ejercicio fiscal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias Garcia Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación del Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento con respecto al Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
F Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento.	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales.	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento lo da a conocer el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
PROGRAMA DE TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020	
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = ((Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación de los Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actua con respecto a los resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
P Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual.	Análisis	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior.	Análisis	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Los Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales los da a conocer el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, dronaje y alcantarillado.		
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida con relación a la programada.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 obras.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de obras de infraestructura hidráulica para el tratamiento de aguas residuales a construir en 2020.		
LÍNEA BASE:	6 obras de infraestructura hidráulica construidas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C1 Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
C1 Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.	Infraestructura	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa terminar el 100% de las Obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales consideradas para éste ejercicio fiscal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Plan de desarrollo municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Construir drenaje sanitario.

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez (Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.		
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C2 = (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual / Metros cúbicos de aguas vertidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual con respecto a los metros cúbicos de aguas vertidas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C2 Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual.	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2 Metros cúbicos de aguas vertidas.	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La cantidad de metros cúbicos de aguas tratadas las da a conocer el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Salicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C3 = (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado / Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado comparado con el Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales corresponde al Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Salicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.1 = (Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados en relación al Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Diseño	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Diseño	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El diseño de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales se elaboran a través del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.		
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.2 = (Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados con respecto a los Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.2 Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Presupuesto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Presupuesto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales son elaborados por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN,.PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.3 = (Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados comparados con las Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.3 Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Licitación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Licitación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.1 = (Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento con relación al Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.1 Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento.	Caudal	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas.	Caudal	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El monitoreo de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento son llevados a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.		
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.2 = (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos con respecto al Total de aguas residuales recibidas (mts3)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.2 Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos.	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Total de aguas residuales recibidas (mts3).	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La cantidad de Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos es llevada a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.3 = (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales con respecto al Total de los efluentes municipales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	Descarga	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Total de los efluentes municipales.	Descarga	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales corresponde al Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA CULTURA Y TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.1 = (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Inspecciones de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas con respecto a las Inspecciones de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.	Inspección	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Inspección	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales es llevada a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.2 = (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas en relación a las programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.	Adquisición	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Adquisición	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales es atribución del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Infraestructura Urbana
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.		
PROYECTO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Reducir los riesgos de inundaciones dentro del territorio municipal y sus habitantes, así como las zonas de riesgo a través de las acciones y programas implementados.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.3 = (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentajo de Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada con relación a la programada.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: El mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales es llevada a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401	Protección al ambiente	
PROYECTO:	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar una nueva ética ambiental sustentable que proteja, conserve y restaure el equilibrio ambiental dentro del municipio, mediante una eficaz promoción del medio ambiente en apego al marco normativo.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables).	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACIÓN:	La variacion de los recursos censados en el ejercicio con relación al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	44 jornadas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	44 jornadas realizadas en el 2019		
LÍNEA BASE:	44 jornadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recursos ambientales censados en el año actual	Jornada	Sumable	0	0	44	0	44
Recursos ambientales censados en el año anterior	Jornada	Sumable	0	0	44	0	44
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizarán el 100% de jornadas programadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 1) Realizar jornadas de reforestación

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	
Lic. Laura Anishay Nava Álvarez Jefa de Departamento de Promoción Ambiental	
Nombre	Firma Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	
Mtra. Mtz. Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	
Nombre	Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente		
PROYECTO:	020104010302 Promoción de la cultura ambiental		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar una nueva ética ambiental sustentable que proteja, conserve y restaure el equilibrio ambiental dentro del municipio, mediante una eficaz promoción del medio ambiente en apego al marco normativo.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la población beneficiada.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Mide la población municipal beneficada con la protección de areas naturales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700734 habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de habitantes beneficiados		
LÍNEA BASE:	3, 300 habitantes beneficiados en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población municipal beneficiada con la protección de areas naturales.	Persona	Sumable	825	825	825	825	3,300
Población total del municipio.	Persona	constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.47%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programo beneficiar al 0.47% de la población municipal con actividades de protección al ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2) Impartir pláticas sobre educación ambiental en la cual se coadyuvara en la estrategia unidos educamos mejor, Meta 3) Realizar visitas guiadas al centro de educación ambiental, Meta 4)Realizar talleres de educación ambiental en las comunidades del municipio, tales como huertos urbanos, composta, jardines verticales y elaboración de productos de limpieza orgánicos

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Lauta Anishay Nava Álvarez Jefa de Departamento de Promoción Ambiental	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial.						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente						
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminación atmósferica.						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar una nueva ética ambiental sustentable que proteja, conserve y restaure el equilibrio ambiental dentro del municipio, mediante una eficaz promoción del medio ambiente en apego al marco normativo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables).						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los resultados de control ambiental.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados) *100.						
INTERPRETACIÓN:	Mide el resultado de las inspecciones ambientales efectuadas.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,682 inspecciones		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de inspecciones programadas						
LÍNEA BASE:	2,682 inspecciones realizadas en el 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Control de inspección ambiental efectuados.	Inspección	sumable	0	1,577	0	1,352	2,929
Control de inspección ambiental programados.	Inspección	sumable	0	1,577	0	1,352	2,929
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se programa realizar el 100% de las inspecciones estimadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
proyecto 020104010202 meta 1) Emitir oficio de evaluación en materia ambiental, meta 4) Atender a las solicitudes para valorar la poda y derribo del arbolado municipal, proyecto 020104010501, meta 1) Informe del funcionamiento del relleno sanitario, proyecto 020104010502, meta 1) Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales.							

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. César Alberto Morales Cruz Jefe de Departamento de Jurídico y Normatividad Ambiental	C. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial.						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente						
PROYECTO:	020104010202 Prevención y control de la contaminación atmósferica.						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar una nueva ética ambiental sustentable que proteja, conserve y restaure el equilibrio ambiental dentro del municipio, mediante una eficaz promoción del medio ambiente en apego al marco normativo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables).						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la inspección ambiental						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de inspecciones ambientales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2711 inspecciones		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de inspecciones programadas.						
LÍNEA BASE:	2711 inspecciones realizadas en el 2019.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas	Inspección	sumable	760	817	815	537	2,929
Inspecciones programadas	Inspección	sumable	760	817	815	537	2,929
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se programa realizar el 100% de las inspecciones estimadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
proyecto 020104010202 meta 1) Emitir oficio de evaluación en materia ambiental, meta 4) Atender a las solicitudes para valorar la poda y derribo del arbolado municipal, proyecto 020104010501, meta 1) Informe del funcionamiento del relleno sanitario, proyecto 020104010502, meta 1) Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales.							

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. César Alberto Morales Cruz Jefe de Departamento de Jurídico y Normatividad Ambiental		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla Nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente		
PROYECTO:	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar una nueva ética ambiental sustentable que proteja, conserve y restaure el equilibrio ambiental dentro del municipio, mediante una eficaz promoción del medio ambiente en apego al marco normativo.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de atención en denuncias ambientales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	150 denuncias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de denuncias programadas a realizar en el 2019		
LÍNEA BASE:	160 denuncias realizadas en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Denuncias atendidas	Denuncia	sumable	70	60	60	47	237
Denuncias presentadas	Denuncia	sumable	70	60	60	47	237
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las denuncias ambientales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 05) Atender denuncias ambientales

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Vianney Gracia Carrera Jefa de Departamento de Proyectos Sustentables		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. M.D.I. Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD
CULTURA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.	
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.	
PROYECTO:	020201010201 Pavimentación de calles.	
	020201010203 Guarniciones y banquetas.	
	020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines.	
	020201010301 Construcción de vialidades urbanas.	
	020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas.	
	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas.	
	020201010503 Control y supervisión de obras públicas.	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura).	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación de infraestructura urbana desarrollada en el año actual con respecto a la infraestructura urbana desarrollada en el año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88 obras	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	88 obras de Infraestructura Urbana a desarrollar en 2019		
LÍNEA BASE:	96 obras de Infraestructura Urbana desarrollada en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Infraestructura urbana desarrollada en el año actual.	Obra	Sumable	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
B) Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior.	Obra	Sumable	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	9,09%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar un 9.09% más de obra con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Pavimentar calles, 1. Construir guarniciones, 2. Construir banquetas, 1. Construir plaza, 2. Rehabilitar deportivos, 3. Rehabilitar parque, 4. Remodelar camellón, 1. Construir superficies de rodamiento con concreto hidráulico, 2. Construcción de pavimento con concreto hidráulico de vialidades urbanas, 3. Construir muros, 1. Efectuar la rehabilitación de calles, 2. Rehabilitar vialidades con concreto asfáltico, 1. Rehabilitar inmuebles públicos, 2. Remodelación y acondicionamiento de oficinas públicos, 1. Supervisar el programa anual de obra pública municipal 2020, supervisión externa, 2. Elaborar y actualizar los expedientes técnicos de la obra pública municipal 2020, 1. Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de obras públicas.

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
CULTURA Y TRABAJO
LOGROS QUE TRANSFORMAN
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.	
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010201	Pavimentación de calles.
	020201010203	Guarniciones y banquetas.
	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines.
	020201010301	Construcción de vialidades urbanas.
	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas.
	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.
	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas.
	020201010503	Control y supervisión de obras públicas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas (Departamento de Infraestructura).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación de la infraestructura urbana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual con con respecto a mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88 obras	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	88 obras de infraestructura Urbana a desarrollar en 2019		
LÍNEA BASE:	96 obras de infraestructura Urbana desarrollada en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual.	Obra	Sumable	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
B) Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior.	Obra	Sumable	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	9,09%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar un 9.09% más de ampliación de obra con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Pavimentar calles, 1. Construir guarniciones, 2. Construir banquetas, 1. Construir plaza, 2. Rehabilitar deportivos, 3. Rehabilitar parque, 4. Remodelar camellón, 1. Construir superficies de rodamiento con concreto hidráulico, 2. Construcción de pavimento con concreto hidráulico de vialidades urbanas, 3. Construir muros, 1. Efectuar la rehabilitación de calles, 2. Rehabilitar vialidades con concreto asfáltico, 1. Rehabilitar inmuebles públicos, 2. Remodelación y acondicionamiento de oficinas públicas, 1. Supervisar el programa anual de obra pública municipal 2020, supervisión externa, 2. Elaborar y actualizar los expedientes técnicos de la obra pública municipal 2020, 1. Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de obras públicas.

ELABORÓ	VALIDÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010203 Guarniciones y banquetas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de guarniciones y banquetas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 1 = (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de guarniciones y banquetas rehabilitadas con respecto a guarniciones y banquetas programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,315 metros lineales	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,315 metros lineales de guarniciones programadas para el año 2019		
LÍNEA BASE:	4,315 metros lineales de guarniciones rehabilitadas en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C1) Guarniciones y Banquetas rehabilitadas	ml	Sumable	0,00	0,00	1.726,00	2.589,00	4.315,00
C1) Guarniciones y Banquetas programadas	ml	Sumable	0,00	0,00	1.726,00	2.589,00	4.315,00
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar 197,13% menos de guarniciones que en el ejercicio fiscal anterior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
1. Construir guarniciones.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 2 = (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados con respecto a la rehabilitación de plazas cívicas y jardines programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 obras de cívicas y jardines.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 obras de plazas cívicas y jardines a rehabilitar en 2019		
LÍNEA BASE:	8 obras de plazas cívicas y jardines rehabilitados en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C2) Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Parque	Sumable	0,00	6,00	0,00	2,00	8,00
C2) Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Parque	Sumable	0,00	6,00	0,00	2,00	8,00
RESULTADO ESPERADO:			0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
En el año 2020 la Dirección de Infraestructura Urbana tiene contemplado terminar 50% más de obras de plazas cívicas y jardines que en el anterior ejercicio fiscal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de la Secretaria de Desarrollo Urbano
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
1. Construir plaza, 2. Rehabilitar deportivos, 3. Rehabilitar parque, 4. Remodelar camellón.

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño Departamento de Edificación por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano		
PROYECTO:	N/A N/A		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas con respecto a las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	613 peticiones.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	613 peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana se pretenden recibir en 2019		
LÍNEA BASE:	464 peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.1)Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas.	Peticiones	Sumable	125,00	175,00	85,00	79,00	464,00
1.1) Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.	Peticiones	Sumable	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	0,00%	0,00%	12,89%	75,69%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
La Dirección de Infraestructura Urbana tiene programado atender 24,31% menos de peticiones ciudadanas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Estadísticas de la Dirección de Administración Urbana.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obra pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la infraestructura urbana, así como aquellos espacios públicos de atención a la ciudadanía, a través de la construcción y rehabilitación de vialidades, edificaciones urbanas, escuelas y espacios recreativos.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje informes de supervisión de obra entregados comparado con los informes de supervisión de obra programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	107 informes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	107 informes de supervisión a realizar en 2019		
LÍNEA BASE:	136 informes de supervisión realizados en 2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.1) Informes de supervisión de obra entregados.	Informe	Sumable	35,00	20,00	26,00	55,00	136,00
2.1) Informes de supervisión de obra programados.	Informe	Sumable	35,00	20,00	26,00	55,00	136,00
RESULTADO ESPERADO:			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 136 informes de supervisión de obras en 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Elaborar y actualizar los expedientes técnicos de la obra pública municipal 2020.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Lic. Ignacio Silva Montalvo
Subdirector de Construcción

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
CULTURA DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario		
PROYECTO:	020202010101 Promoción a la participación ciudadana		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a la disminución de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población con rezago social, mediante acciones derivadas de la aplicación de programas municipales y la coordinación con el gobierno federal y estatal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación, cultura y bienestar social. (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana (Subdirección de Desarrollo Comunitario)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Identifica el número de grupos en condiciones de vulnerablilidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 ZAP	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	ZAP del año 2019		
LÍNEA BASE:	2 ZAP		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual.	GRUPO	Sumable	0	0	0	2	2
B) Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior.	GRUPO	Sumable	0	0	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identificar las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del territorio municipal, para la difusión de los programas y acciones en zonas de alta marginación, ejecución de jornadas de limpieza y/o tequios para la recuperación de los espacios públicos, organización de eventos comunitarios, pinta de bardas y/o grafittis con diversas temáticas para la identificación y aceptación de la cuidadanía en los espacios públicos, así como la ejecución de talleres prioritarios en las comunidades para la promoción de la participación ciudadana,. También, el impulso, articulación e implementación de redes y escuelas comunitarias con la finalidad de promover y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en diferentes grupos sociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes cuantitativos de la Subdirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Realizar la difusión de programas y acciones del gobierno municipal en las comunidades del municipio
2 Ejecutar jornadas de limpieza y/o tequios en los espacios públicos pertenecientes al municipio.
3 Organizar eventos comunitarios para la apropiación del espacio público
4 Ejecutar talleres comunitarios con diversas tématicas para la participación de la ciudadania en las comunidades del municipio.
5 Pintar bardas con graffitis y/o murales relacionadas a tématicas para la concientización de la ciudadania.
6 Impulsar escuelas ciudadanas para lapromocion de la participación y el ejercicio pleno de sus derechos.
7 Articular redes de mujeres para la promoción, garantia y ejericico pleno de sus derechos.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Mirian Arely Hernández Escobedo	C. Juan Manuel de Gante López
Subdirectora de Desarrollo Comunitario	Director de Bienestar
Nombre y Firma / Cargo	Nombre y Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0106: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario	
PROYECTO:	020202010102	Apoyo a la Comunidad	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	Control Social (Subdirección de Programas Sociales)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de Proyectos Comunitarios formados para el beneficio de la localidad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad con el año anterior (2019)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Gestión	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento en la gestión de proyectos sociales con instituciones federales realizadas en beneficio de la comunidad		
LÍNEA BASE:	0 Gestiones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumable	1	0	0	0	1
B)Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la gestión de proyectos sociales con instituciones federales, con el objeto de implementar proyectos enfocados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, que se encuentran en condiciones de marginación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes Cuantitativos, Informes Finales de Resultados, Padrón de Beneficiarios, que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

14. Gestionar proyectos sociales con instancias federales

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO EQUIVALENTE

Nombre [illegible] Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Nombre [illegible] Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CDN SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 06: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad promoción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a la disminución de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población con rezago social, mediante acciones derivadas de la aplicación de programas municipales y la coordinación con el gobierno federal y estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación, cultura y bienestar social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana (Subdirección de Desarrollo Comunitario)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	No aplica	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Capacitación	Sumable	0	0	0	0	0
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Capacitación	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se encuentra dentro de las facultades de la Dirección de Bienestar las capacitaciones, reuniones ni programas referentes al sistema estatal DIF.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Minerva [illegible] Escobedo Subdirectora de Desarrollo Comunitario	C. Iva[illegible] Dirección de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla Nuestra Ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0106: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación, cultura y bienestar (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social (Subdirección de Programas Sociales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se miden con las solicitudes de apoyo que cumplen con los requisitos establecidos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 Gestión	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento en la gestión de proyectos sociales con instituciones federales realizadas en beneficio de la comunidad		
LÍNEA BASE:	0 Gestiones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizados	Gestión	Sumable	1	0	0	0	1
B) Gestiones sobre los programas de desarrollo social programados	Gestión	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la gestión de proyectos sociales con instituciones federales, con el objeto de implementar proyectos enfocados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, que se encuentran en condiciones de marginación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padron de Beneficiarios, Reglas de operación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

14. Gestionar proyectos sociales con instancias federales

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Priscila Galindo Palacios Subdirectora de Programas Sociales	C. Iván Moises Gaucal López Director de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

		Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0106: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario		
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Planear, coordinar, ejecutar y dirigir programas y acciones en materia de bienestar en el municipio de Tlalnepantla de Baz, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación, Cultura y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social (Subdirección de Programas Sociales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones regionales y estatales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se miden las reuniones regionales y estatales realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Porcentaje de reuniones regionales y estatales Realizadas	Reunión	Sumable	0	0	0	0	0
B) Porcentaje de reuniones regionales y estatales Programadas	Reunión	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dicho indicador no aplica, toda vez que se refiere al asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales, por lo cual no se encuentra dentro de las facultades y atribuciones de la Dirección de Bienestar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Calendario de reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales, Actas. Evidencia Fotografica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE DEPTO. O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. [illegible] Cuadros Salcedo	C. Iván [illegible] López
Subdirectora de Programas Sociales	Director de Bienestar
Nombre / Cargo	Nombre / Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR — CORREO DEL TRABAJO — CULTURA — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0106: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario		
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación, Cultura y Bienestar (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social (Subdirección de Programas Sociales)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de programas sociales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se miden las solicitudes a los interesados de los programas sociales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13,550 beneficiados	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de cumplimento en la atención de las solicitudes de incorporación a los programas municipales.		
LÍNEA BASE:	9,005 beneficiarios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
a) solicitudes de programas sociales atendidos.	Solicitud	sumable	1,000	3,320	5,430	3,800	13,550
b) solicitudes de programas sociales en trámite.	Solicitud	sumable	1,000	3,320	5,430	3,800	13,550
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende beneficiar a los habitantes del municipio, mediante la implementación de los programas municipales entre los que se encuentran apoyos alimentarios, aparatos funcionales, otorgar lentes, apoyos a jefas y jefes de familia, empleo temporal asi como la gestion de proyectos con el Gobierno Federa, ello con el objeto de mejorar la condicion de vida de grupos vulnerables del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5. Entregar apoyos alimentarios a personas en situación de pobreza extrema y con necesidades específicas.
6. Otorgar aparatos funcionales a grupos vulnerables del municipio
7. Otorgar lentes a habitantes de escasos recursos
8. Otorgar apoyos a jefas y jefes de familia en condición de vulnerabilidad
9. Implementar el Programa de Empleo Temporal

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtra. Priscila Gallardo Salazar		
Subdirectora de Programas Sociales		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR		
C. [illegible] López		
[illegible] Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE BIENESTAR TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
F Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual.	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROPIEDAD DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
P Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual.	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior.	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N / A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
CULTURA
TLALNEPANTLA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1 = (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida con relación a la programada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a construir en 2020.		
LÍNEA BASE:	7 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1 Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida.	Infraestructura	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1 Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada.	Infraestructura	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa terminar el 100% de las Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable consideradas para éste ejercicio fiscal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Construir red de agua potable.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio en el suministro de agua potable por habitante.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2 = (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2 Metros cúbicos distribuidos de agua potable.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Población beneficiada.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3 = ((Agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3 Agua potable suministrada a la población.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Suministro de agua potable programada.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRAMA DE TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	4 = (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
4 Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Mantenimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	5 = (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
5 Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Supervisión	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N / A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRESO Y TRABAJO
TLALNEPANTLA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	6 = (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
6 Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas.	Recarga	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas.	Recarga	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Vargas Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.1 = (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas con respecto al total programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a construir en 2020.		
LÍNEA BASE:	7 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.1 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1.1 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas.	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de las Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable consideradas para éste ejercicio fiscal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Construir red de agua potable.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.2 = (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.2 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N / A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.3 = (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.3 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO CULTURA TLALNEPANTLA
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.4 = (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.4 Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos.	Proceso	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados.	Proceso	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROCURA EL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	1.5 = (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.5 Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.1 = (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.1 Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas.	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.2 = (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.2 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	2.3 = (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.3 Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.1 = (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.1 Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 Bombeo de agua potable programado.	Programa	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ	VALIDÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.2 = (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.2 Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas.	Suministro	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas.	Suministro	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ		
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	3.3 = (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.3 Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Agua potable para consumo de la población.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	4.1 = (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
4.1 Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Metro cúbico	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	4.2 = (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
4.2 Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	Especificación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	Especificación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	5.1 = (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
5.1 Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas.	Línea	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.	Línea	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: Las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable son llevadas a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TALNEPANTLA CULTURA
PROGRAMA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	5.2 = (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
5.2 Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.	Válvula	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación.	Válvula	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica: La verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable las realiza el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N / A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.		
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	6.1 = (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
6.1 Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Pozo	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuífero.	Pozo	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos es llevada a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0305 Manejo sustentable y distribución del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de agua pluvial.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	6.2 = (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) *100		
INTERPRETACIÓN:	N / A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N / A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N / A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
6.2 Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial.	Bordo	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial.	Bordo	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica: La construcción de bordos para la captación de agua pluvial es llevada a cabo por el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N / A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N / A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Julio Cesar Galicia Suarez
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público		
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al nivel de km insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,976,792 Kw insumidos.	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público			
LÍNEA BASE:	2,976,792 Kw insumidos.			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	Nivel de KW insumidos	Constante	**0**	**0**	**0**	**2,976,792**	**2,976,792**
B) Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	Nivel de KW insumidos	Constante	**0**	**0**	**0**	**2,976,792**	**2,976,792**
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene el registro a nivel de kw insumidos en el suministro de enegia electrica destinado al servicio de alumbrado publico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público						
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1) *100						
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Luminarias del servicio de alumbrado público						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	33,249 Luminarias 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento al número de Luminarias del servicio de alumbrado público						
LÍNEA BASE:	**TOTAL DE LUMINARIAS 33,249**						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**META ANUAL**
A) Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Servicio	Valor Actual	**0**	**0**	**0**	**33,249**	**33,249**
B) Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Servicio	Valor Actual	**0**	**0**	**0**	**33,249**	**33,249**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se da seguimiento a las Luminarias del servicio de alumbrado público							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Censo de luminarias de los dos últimos años.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	24,123 Mantenimientos alcanzados 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento al Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado		
LÍNEA BASE:	**24,123 Mantenimientos - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Sumable	**0**	**5,425**	**0**	**4,925**	**10,350**
B) Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	**0**	**5,425**	**0**	**4,925**	**10,350**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento al Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2- RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA
3-RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS
4-RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES
5-RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMENTOS
6-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS
7-BRINDAR MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público						
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100						
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a la Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado Público						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,150 Luminarias	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento a la Instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público						
LÍNEA BASE:	**1,150 Luminarias - PbRM 2019**						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**META ANUAL**
A) Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Instalacion	Sumable	**0**	**545**	**0**	**555**	**1,100**
B) Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Instalacion	Sumable	**0**	**545**	**0**	**555**	**1,100**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se instalan luminarias con tecnología de Diodos emisores de luz.(LED) en zonas obscuras del Municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
6-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS							

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE.
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCIA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público			
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10,980 Solicitudes atendidas 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal			
LÍNEA BASE:	**10,980 Solicitudes atendidas - PbRM 2019**			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	**1,000**	**2,500**	**3,000**	**1,500**	**8,000**
B) Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	**1,000**	**2,500**	**3,000**	**1,500**	**8,000**
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender la totalidad de la demanda social que reporta fallas en el servicio de alumbrado público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público		
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a los Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento a los insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
LÍNEA BASE:	**N/A**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
B) Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		RESULTADO ESPERADO:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Este indicador depende de la oficialía Mayor, toda vez que nuestro objetivo primario es la prestación del servicio y mantenimiento, mas no la adquisición de insumos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público			
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	24,123 Mantenimientos 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento a las Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público		
LÍNEA BASE:	**24,123 Mantenimientos - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	2,300	3,125	2,930	1,995	10,350
B) Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	2,300	3,125	2,930	1,995	10,350
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento a las Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2 RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA
3 RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS
4 RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES
5 RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTOS
6-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS
7-BRINDAR MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público		
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a los Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a los Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados		
LÍNEA BASE:	**N/A**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B) Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualmente el servicio de alumbrado público de este municipio tiene operando equipos de iluminación que garantizan el ahorro de energía, situación que ha que ha generado que la operación se centre en el mantenimiento de la infraestructura existente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B) Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualmente este municipio no tiene ninguna recomendación por parte de la CONUEE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público			
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a los Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento a los Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados			
LÍNEA BASE:	**N/A**			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
B) Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		RESULTADO ESPERADO:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualmente este municipio no tiene ninguna recomendación por parte de la CONUEE y CFE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento al Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B) Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En una licitación pública (particulares) los licitantes tiene la obligación de cumplir con los puntos de las bases de una licitación; no así el municipio que funge como convocante, por lo tanto no aplica este indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Electrificación y alumbrado público			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0302 Energía asequible y no contaminante			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado Público			
PROYECTO:	020204010201 Alumbrado Público			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación a la población del municipio, a través de tecnologías que ofrezcan mayor capacidad lumínica y una reducción en la potencia.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a la Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,150 Luminarias 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento a la Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras			
LÍNEA BASE:	**1,150 Luminarias - PbRM 2019**			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	**210**	**335**	**330**	**225**	**1,100**
B) Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Constante	**33,249**	**33,249**	**33,249**	**33,249**	**33,249**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.63%**	**1.01%**	**0.99%**	**0.68%**	**3.31%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento a la Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR C. ANA MARÍA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.		
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación de las viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual entre las viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior menos una por cien.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas para beneficiar con cuartos dormitorios en 2020.		
LÍNEA BASE:	36 viviendas programadas con cuartos dormitorios en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
F) Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual.	Vivienda	Sumable	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
F) Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior.	Vivienda	Sumable	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

NOTA: Para el año fiscal 2020 se contempla ejecutar la terminación de los cuartos dormitorios programados en 2019 de los cuales de un total de 216 cuartos se concluyeron 95 por lo que en el presente año se programan 123 cuartos a terminar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 SEDESOL.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Construir cuartos dormitorios.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
CULTURA TRABAJO
PROGRESA

Tlalnepantla de Baz 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = (Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje del total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda con respecto a la población total que no habita en espacios en condicicones mínimas de dignidad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas se pretende beneficiar en 2020, con un promedio de 3.8 habitantes por vivienda = 137 beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda en 2020.		
LÍNEA BASE:	36 Viviendas realizadas en 2019 con un promedio de 3.8 habitantes por vivienda = 137 beneficiadoscon acciones de mejoramiento a la vivienda en 2019. Se considera una poblacion de 700,734 habitantes dedel cual el 1.4% vive en condiciones minimas de dignidad o sea una poblacion de 9,810 habitantes.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
P) Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda.	Vivienda	Sumable	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
P) Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad.	Vivienda	Sumable	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
		RESULTADO ESPERADO:	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa beneficiar un 1.40% de población en rezago social de un total de 9,810 habitantes en tal estatus.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015, CONEVAL.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Construir cuartos dormitorios.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.		
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de techos firmes entregados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de techos firmes entregados con respecto a los techos firmes programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C1) Techos firmes entregados.	Techos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) Techos firmes programados.	Techos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año Fiscal 2020 no se programa realizar techos firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes Fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.		
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pisos firmes entregados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C2 = (Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de pisos firmes entregados con respecto a los pisos firmes programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C2) Pisos Firmes entregados	Pisos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) Pisos Firmes programados	Pisos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año Fiscal 2020 no se programa realizar pisos firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes Fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de muros firmes entregados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C3 = (Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de muros firmes entregados con respecto a los muros firmes programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C3) Muros firmes entregados	Muros	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3) Muros firmes programados	Muros	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año Fiscal 2020 no se programa realizar muros firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Entrega-Recepción de Muros firmes Fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA
CULTURA TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C4 = (Cuartos entregados / Cuartos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de cuartos entregados con respecto a cuartos programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 cuartos.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 cuartos dormitorio programados para 2020.		
LÍNEA BASE:	95 cuartos total de cuartos entregados en el año 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C4) Cuartos entregados.	Cuartos	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
C4) Cuartos programados.	Cuartos	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa entregar 100% de los cuartos dormitorios programados.
NOTA: Para el año fiscal 2020 se contempla ejecutar la terminación de los cuartos dormitorios programados en 2019 de los cuales de un total de 218 cuartos se concluyeron 95 por lo que en el presente año se programan 123 cuartos a terminar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios.
Fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Construir cuartos dormitorios.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo García Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para techos firmes.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100		
INTERPRETACIÓN:	N/A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1.1. Solicitudes atendidas para techos firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. Total de solicitudes recibidas para techos firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2020 no se tiene contemplado atender solicitudes para techos firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para pisos firmes.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Solicitudes atendidas para pisos firmes/Total de solicitudes recibidas para pisos firmes) *100		
INTERPRETACIÓN:	N/A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
2.1. Solicitudes atendidas para pisos firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Total de solicitudes recibidas para pisos firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2020 no se tiene contemplado atender solicitudes para pisos firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para muros firmes.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Solicitudes atendidas para muros firmes /Total de solicitudes recibidas para muros firmes) *100		
INTERPRETACIÓN:	N/A		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 viviendas.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N / A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
3.1. Solicitudes atendidas para muros firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1. Total de solicitudes recibidas para muros firmes.	Solicitudes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2020 no se tiene contemplado atender solicitudes para muros firmes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

N/A

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 05 Vivienda digna.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda.		
PROYECTO:	020205010101 Mejoramiento de la vivienda.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incrementar la calidad de vida de la población con mayor rezago social, a través de las acciones de mejora de vivienda en las Zonas de Atención Prioritaria.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A = (Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas para cuartos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de solicitudes atendidas para cuartos con respecto al total de solicitudes recibidas para cuartos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 solicitudes.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 solicitudes que serán atendidas en 2020.		
LÍNEA BASE:	36 viviendas programadas en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
4.1.Solicitudes atendidas para cuartos	Solicitudes	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
4.1.Total de solicitudes recibidas para cuartos	Solicitudes	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

NOTA: Para el año fiscal 2020 se contempla atender solicitudes para cuartos dormitorio solo se atenderán aquellas que quedaron pendientes en el año 2019..

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cédulas de verificación.
Padrón de solicitantes de cuartos dormitorios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Construir cuartos dormitorios.

ELABORÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	020206010302	Coordinación para la concervación de parques y jardines.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguiminto a la Afluencia vecinal a los centros de espárcimiento publico.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Mide la afluencia vecinal delos centros de esparcimiento del territorio municipal**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual.	Visitante	Sumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B) Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior.	Visitante	Sumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se da seguiminto a la afluencia vecinal a los centros de espárcimiento publico, sin embargo, esta Dependencia solo da mantenimiento a los espacios públicos, por lo que no hay una meta que pueda alimentar este indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 2019 2021
Tlalnepantla de Baz

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a los centros de esparcimiento público municipal en coordinaciones de funcionamiento.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	644 centros de esparcimiento público municipal	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior		
LÍNEA BASE:	Datos del Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centros de Espacimiento	Constante	161	161	161	161	644
B) Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centros de Espacimiento	Constante	161	161	161	161	644
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento a los centros de esparcimiento público municipal en coordinaciones de funcionamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura fisica de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
3.-LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS.
5.-EFECTUAR PODA DE SETOS.
6.-REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES.
7.- REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES.
8.-LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO).
9.-REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA.
10.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA
11.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO
12.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS
13.- BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES
14.- REALIZAR LA REPARACIÓN DE BANQUETAS
15.- EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
16.- BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR
17.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA
18.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS

ELABORÓ			VALIDÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre			Ing. Antonio Arias García		
Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano			Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.			
PROYECTO:	20206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A			
LÍNEA BASE:	N/A			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B) Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESULTADO ESPERADO:			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Esta dependencia no constuye centros de esparcimiento, unicamente se realiza mantenimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ	VALIDÓ
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano	Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.		
PROYECTO:	20206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de variación en el Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento de los centros de esparcimiento Público Municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,317,980 Mantenimientos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado para 2020		
LÍNEA BASE:	3,269,481.68 Mantenimientos - PbRM 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Mantenimiento	Sumable	0	1,213,540	0	1,104,440	2,317,980
B) Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Sumable	0	1,213,540	0	1,104,440	2,317,980
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento al Mantenimiento de los centros de esparcimiento Público Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
3.-LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS.
5.-EFECTUAR PODA DE SETOS.
6.-REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES.
7.- REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES.
8.-LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO).
9.-REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA.
10.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA
11.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO
12.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS
13.- BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES
14.- REALIZAR LA REPARACIÓN DE BANQUETAS
15.- EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
16.- BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR
17.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA
18.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS

ELABORÓ		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.			
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145 Panteones (Departamento de Panteones)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Acciones de Mantenimiento realizadas a los Panteones Municipales.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80 Mantenimientos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se efectua mantenimiento general a los panteones publicos municipales en 2020			
LÍNEA BASE:	80 Mantenimientos - PbRM 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	0	40	0	40	80
B) Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	0	40	0	40	80
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento a las Acciones de Mantenimiento realizadas a los Panteones Municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2- REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A PANTEONES

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre		Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García		Director de Servicios y Mantenimieno Urbano
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.		
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145 Panteones (Departamento de Panteones)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B)Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Esta dependencia realiza acciones de mantenimiento en centros de esparcimiento por lo que no se tiene una meta para alimentar este indicador.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ		
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento			
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.			
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.			
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145 Panteones (Departamento de Panteones)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a la Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PbRM 2019	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A			
LÍNEA BASE:	N/A			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B)Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		RESULTADO ESPERADO:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Esta dependencia no realiza obras para construcción de centros de esparcimiento, únicamente se limita a efectuar mantenimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ	VALIDÓ
C. Ana Maria Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano	Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.		
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2,317,980 Mantenimientos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal programado para 2020		
LÍNEA BASE:	**3,269,481.68 Mantenimientos - PbRM 2019**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	**Mantenimiento**	**Sumable**	**476,690**	**736,850**	**627,355**	**477,085**	**2,317,980.00**
B) Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	**Mantenimiento**	**Sumable**	**476,690**	**736,850**	**627,355**	**477,085**	**2,317,980.00**
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento al Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
3.-LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS.
5.-EFECTUAR PODA DE SETOS.
6.-REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES.
7.- REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES.
8.-LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO).
9.-REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA.
10.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA
11.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO
12.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS
13.- BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES
14.- REALIZAR LA REPARACIÓN DE BANQUETAS
15.- EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
16.- BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR
17.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA
18.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.		
PROYECTO:	020206010302 Coordinación para la concervación de parques y jardines.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.		
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,317,980 Mantenimientos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal programado en 2020		
LÍNEA BASE:	3,269,481.68 Mantenimientos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado	Mantenimiento	Sumable	476,690	736,850	627,355	477,085	2,317,980
B) Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Sumable	476,690	736,850	627,355	477,085	2,317,980
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se da seguimiento al Mantenimiento a los centros de esparcimiento Público Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
3.-LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS.
5.-EFECTUAR PODA DE SETOS.
6.-REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES.
7.- REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES.
8.-LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO).
9.-REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA.
10.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA
11.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO
12.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS
13.- BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES
14.- REALIZAR LA REPARACIÓN DE BANQUETAS
15.- EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
16.- BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR
17.- REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA
18.- EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS

ELABORÓ		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT02 Parques, jardines y su equipamiento	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0202 Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	020206010302	Coordinación para la concervación de parques y jardines.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar y rehabilitar plazas, jardines y espacios públicos y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los sectores social y privado.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicos Publicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145	Panteones (Departamento de Panteones)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento de los panteones Municipales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**80 Mantenimientos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de Mantenimiento a los Panteones Municipales en 2020		
LÍNEA BASE:	80 Mantenimientos - PbRM 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados	**Mantenimiento**	**Sumable**	**18**	**22**	**18**	**22**	**80**
B) Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	**Mantenimiento**	**Sumable**	**18**	**22**	**18**	**22**	**80**
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se efectuan mantenimientos en los 17 panteones municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2- REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A PANTEONES

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Ana María Loa Pelcastre Enlace Administrativo de la Direccion de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimieno Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de morbilidad en la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de individuos considerados enfermos o que son víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Morbilidad de la población del año actual.	Porcentaje	Sumable	0	0	0	0	0
B) Morbilidad de la población del año anterior.	Porcentaje	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica ya que el Instituto Municipal de Salud no hace levantamientos estadísticos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Lilian Rodríguez Soto Titular del Instituto Municipal de Salud	[illegible]ica López [illegible] Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA
PROGRESO PARA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica		
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibio atención médica en el año actual/ población vulnerable con salud precaria que recibió antención médica en eie municipio en el año anterior-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de servicios otorgados a la población de escasos recursos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7,953 consultas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Consultas otorgadas a la población vulnerable el ejercicio fiscal 2019		
LÍNEA BASE:	7,953 consultas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibio atención médica en el año actual.	Persona	Sumable	0	0	0	7,100	7,100
B) Población vulnerable con salud precaria que recibió antención médica en el municipio en el año anterior.	Persona	Sumable	0	0	0	7,953	7,953
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-10.73%	-10.73%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará -10.73% menos consultas medicas en el municipio en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas ISEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03 Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral.
05 Realizar valoración dental durante el desarrollo de jornadas médicas integrales.
07 Realizar consulta odontológica para extracción dental.
08 Detectar y atender a las personas con diabetes.
10 Brindar consultas domiciliarias.
13 Brindar servicios de salud a tráves de consultorios periféricos.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Lilian Rodríguez Soto
Titular del Instituto Municipal de Salud

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

[illegible] López
[illegible]estar

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica		
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población de escasos recursos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,200 consultas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de consultas médicas de primer nivel otorgadas.		
LÍNEA BASE:	5,902 consultas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Consultas médicas de primer nivel otorgadas	Consulta	Sumable	0	2,135	0	2,065	4,200
B) Consultas médicas de primer nivel programadas	Consulta	Sumable	0	2,135	0	2,065	4,200
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las consultas médicas de primer nivel programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03 Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral.
10 Brindar consultas domiciliarias.
13 Brindar servicios de salud a tráves de consultorios periféricos.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto		Titular del Instituto Municipal de Salud
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible] Gatica López		Dirección de Bienestar
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y BIENESTAR TLALNEPANTLA PROGRESO Y ORGULLO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de promoción de salud realizadas/ Campañas de promoción de la salud programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	970 Pláticas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número pláticas en materia de salud programadas en 2019.		
LÍNEA BASE:	1,090		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Campañas de promoción de salud realizadas	Plática	Sumable	0	491	0	479	970
B) Campañas de promoción de la salud programadas	Plática	Sumable	0	491	0	479	970
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de pláticas en materia de salud para generar una cultura en la prevención de enfermedades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios para los Protocolos de difusión del área administrativa de salud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

02 Impartir pláticas en materia de salud, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y población en general (Cuidado de la salud y prevención de enfermedades).
14 Impartir pláticas en temas de salud para contribuir a la estrategia Unidos Educamos Mejor.
20 Impartir pláticas para la difusión de normas y reglas para la prevención de enfermedades gastrointestinales.
27 Impartir pláticas de tenencia responsable.
Se toma en cuenta todas las pláticas impartidas de las actividades anteriormente enlistadas.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto Titular del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible]ca López [illegible] Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica		
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de gestiones adquiridas/Número de gestiones realizadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	200 gestiones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de gestiones programadas.		
LÍNEA BASE:	848 gestiones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de gestiones adquiridas	Gestión	Sumable	0	95	0	105	200
B) Número de gestiones realizadas	Gestión	Sumable	0	95	0	105	200
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de gestiones de insumos médicos para la demanda por parte de la población de escasos recursos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios de petición y/o de gestión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

21 Gestionar apoyos para mejorar el estado de salud de las personas en condición vulnerable.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto		Titular del Instituto Municipal de Salud
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible] Matica López		[illegible] Bienestar
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO 2019-2021
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica						
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades móviles programadas) *100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100 consultas		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de consultas otorgadas.						
LÍNEA BASE:	153 consultas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Consultas médicas en unidades móviles otorgadas	Consulta	Sumable	28	27	27	18	100
B) Consultas médicas en unidades móviles programadas	Consulta	Sumable	28	27	27	18	100
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar el 100% de consultas médicas en las unidades móviles que van a las comunidades del municipio de Tlalnepantla de Baz.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
10 Brindar consultas domiciliarias							

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto		Titular del Instituto Municipal de Salud
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible] Gaytica López		Director de Bienestar
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica						
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,100 consultas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de consultas otorgadas.						
LÍNEA BASE:	5,749 consultas en 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.	Consulta	Sumable	1,110	970	1,110	910	4,100
B) Consultas médicas programadas en consultorios fijos	Consulta	Sumable	1,110	970	1,110	910	4,100
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar a la población el 100% de las consultas médicas programadas en consultorios fijos.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
03 Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral. 13 Brindar servicios de salud a tráves de consultorios periféricos.							

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Q. Lilian Rodríguez Soto	Gatica López
Titular del Instituto Municipal de Salud	Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles/Consultas odontológicas programadas en unidades móviles) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de servicios odontológicos ofrecidos a la población de escasos recursos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	900 consultas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de consultas odontólogicas otorgada		
LÍNEA BASE:	2,051 Consultas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles.	Consulta	Sumable	200	265	265	170	900
B) Consultas odontológicas programadas en unidades móviles.	Consulta	Sumable	200	265	265	170	900
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar a la población de escasos recursos el 100% consultas odontológicas programadas, en unidades móviles que llegan a las colonias y/o comunidades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas de consultas médicas odontológicas móviles otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

05 Realizar valoración dental durante el desarrollo de jornadas médicas integrales.
07 Realizar consulta odontológica para extracción dental.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Lilian Rodríguez Soto Titular del Instituto Municipal de Salud	C. [illegible] Garica López [illegible] Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURAL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica		
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas /Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas.	Consulta	Sumable	0	0	0	0	0
B) Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos.	Consulta	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque el Instituto Municipal de Salud no Brinda consultas odontólogicas en consultorios fijos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto		Titular del Instituto Municipal de Salud
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible] Matica López		[illegible] Bienestar
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar incluyente	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201	Atención Médica
PROYECTO:	020302010111	Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud/Total de Material de difusión realizado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el procentaje de distribución de ilustrativos para el cuidado de la salud.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20,000 ilustrativos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de ilustrativos entregados.		
LÍNEA BASE:	37,420 ilustrativos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud.	Folleto	Sumable	3,000	7,000	7,000	3,000	20,000
B) Total de Material de difusión realizado.	Folleto	Sumable	3,000	7,000	7,000	3,000	20,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se distribuira el 100% de materiales de difusión con información valiosa y necesaria para el cuidado de la salud.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios de requisición para la elaboración de material de difusión del área administrativa de salud, Programa operativo anual del ejercicio actual, bocetos del material de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Los materiales de difusion son utilizados en las actividades sustantivas a continuación enlistadas:
01 Realizar Jornadas Médico Integrales en las comunidades del municipio.
02 Impartir Pláticas en materia de salud, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y población en general (Cuidado de la salud y prevención de enfermedades).
14 Impartir pláticas en temas de salud para contribuir a la estrategia Unidos Educamos Mejor.
20 Impartir pláticas para la difusión de normas y reglas para la prevención de enfermedades gastrointestinales.
27 Impartir pláticas de tenencia responsable.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodriguez Soto		
Titular del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
[illegible] López		
Dirección de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CUMPLIMOS TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT0103 Salud y bienestar Incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02030201 Atención Médica
PROYECTO:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de jornadas para la prevención de la salud.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el procentaje de jornadas realizadas para la prevención de enfermedades en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	145 Jornadas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de jornadas realizadas.		
LÍNEA BASE:	187 Jornadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Jornadas para la prevención de la salud realizadas	Jornada	Sumable	36	38	38	33	145
B) Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornada	Sumable	36	38	38	33	145
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de jornadas medico integrales para acercar los servicios de salud a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Realizar Jornadas Médico Integrales en las comunidades del municipio.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Lilian Rodríguez Soto Titular del Instituto Municipal de Salud		
Nombre	Firma	Cargo

CUIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
1E-13	[illegible] Gatica López [illegible] de Bienestar	
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO PARA TODO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT0103 Salud y bienestar incluyente**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02030201**	**Atención Médica**
PROYECTO:	**020302010111**	**Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Mejorar la salud pública en el municipio, a través de servicios de salud integral para las personas en condición vulnerable, así como fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud en las comunidades.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	**Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**153**	**Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas/Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Muestra el procentaje de la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud a la población.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**6,000 insumos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de insumos adquiridos**		
LÍNEA BASE:	**5,902 insumos**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas	**Insumos**	**Sumable**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**6,000**
B) Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas	**Insumos**	**Sumable**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**6,000**
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición del 100% de los insumos médicos programadios para otorgar servicios de salud a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Nombre de los documentos correspondientes, área responsable y año o fecha de publicación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Los Insumos Médicos se utilizarán en las siguientes actividades:
01 Realizar Jornadas Médico Integrales en las comunidades del municipio.
03 Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral.
04 Realizar Estudios para la prevemción y el cuidado de la salud integral, en el marco de la campaña permanente.
06 Otorgar de servicios preventivos dentales.
07 Realizar consulta odontológica para extracción dental.
13 Brindar servicios de salud a tráves de consultorios periféricos.
19 Otorgar servicios odontologicos preventivos en niños de entre 6 y 12 años.
22 Brindar servicios para el cuidado de perros y gatos (Orientación veterinaria, Donación, Desparasitación, Atención por mordedura, Vacunación y Recuperación de Mascotas)
23 Realizar eutanasia de manera humanitaria a animales enfermos en fase terminal o que la enfermedad limite su calidad de vida.
26 Realizar esterilización para la disminución de la sobrepoblación de perros y gatos

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Lilian Rodríguez Soto	Gatica López
Titular del Instituto Municipal de Salud	Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Física, Deporte y Recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual / Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Indica el avance en el fomento de habitos físicos y deportivos a traves de los 36 espacios deportivos con los que cuenta el Instituto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 ofertas Deportivas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	36 ofertas deportivas		
LÍNEA BASE:	36 ofertas deportivas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Oferta deportiva	Sumable	0	0	0	36	36
B) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Oferta deportiva	Sumable	0	0	0	36	36
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar un porcentaje igual que el año anterior, de Oferta Deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica en el año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar clases diarias de activación fisica dentro de las instalaciones deportivas del territorio municipal.
02. Realizar y difundir cursos de verano en las principales instalaciones deportivas.
06. Realizar eventos deportivos con disciplinas como box, futbool, atletismo y demas relativos en el ambito deportivo dentro del territorio Municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud	C. [illegible] Mortes Gatica López Director [illegible] de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO CONSTITUCIONAL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	020401010101	Promoción y Fomento de la Cultura Fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142	Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual / Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	27,591 personas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja las personas que tuvieron acceso a la instrucción de Cultura Física		
LÍNEA BASE:	27,591 personas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADDR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	31,352	31,352
B) Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	27,591	28
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	113531.26%	113531.26%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender a un 13.63% de la población con actividades deportivas en 2020, con relación a 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Realizar clases diarias de activación física dentro de las instalaciones deportivas del territorio municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Dirección General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados / Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la promoción que se realizará de la práctica deportiva para fomentar la cultura física y el deporte		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 eventos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 eventos de promoción deportiva		
LÍNEA BASE:	29 eventos en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	0	18	0	23	41
B) Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Sumable	0	18	0	23	41
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 41 eventos deportivos para fomentar la cultura física en 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

02 Realizar y difundir cursos de verano en las principales instalaciones deportivas.
06 Realizar eventos deportivos con disciplinas como box, futbool, atletismo y demas relativos en el ambito deportivo dentro del territorio Municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud	C. Nair Moisés Gatica López Director General de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA
PROGRESO TRATADO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte		
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la gestión de recursos y mantenimiento de la infraestructura de los espacios deportivos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 gestiones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 gestiones		
LÍNEA BASE:	35 gestiones en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestión	Sumable	0	20	0	15	35
B) Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión	Sumable	0	20	0	15	35
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Refleja el alcance de las 35 gestiones obtenidas en la realización de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos en 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
05 Realizar el mantenimiento de las instalaciones deportivas Municipales.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
[illegible] López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR — CULTURA — DEPORTE — TRABAJO — PROGRESO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente			
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte			
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.			
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100			
INTERPRETACIÓN:	Mide las propuestas de unificación de criterios en materia deportiva para el reporte de metas			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.			
LÍNEA BASE:	N.A.			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuesta	Sumable	0	0	0	0	0
B) Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuesta	Constante	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica, ya que para este año no se programaron sesiones del consejo Municipal del Deporte.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N.A.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noè Benitez Lira	C. Iván [illegible]
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud	Director [illegible] Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte		
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los promotores deportivos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Promotores deportivos contratados / Promotores deportivos programados a contratar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de promotores deportivos que se contrataran para impartir las actividades de cultura física y deporte		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	660 promotores	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	660 promotores deportivos		
LÍNEA BASE:	999 Promotores en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Promotores deportivos contratados	Promotor	Sumable	150	180	150	180	660
B) Promotores deportivos programados a contratar	Promotor	Sumable	150	180	150	180	660
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el porcentaje de promotores deportivos contratados, con relación a los programas que se van a impartir.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de la infraestructura funcional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Entregar estímulos económicos y apoyos a deportistas, entrenadores, activadores, jueces y árbitros en el ámbito Municipal.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE:		
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE:		
[illegible] López Directora General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO TRABAJO CULTURA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente			
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte			
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.			
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de organización de eventos deportivos.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos deportivos realizados / Eventos deportivos programados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de eventos que se realizara de la práctica deportiva fomentando la cultura física y el deporte			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 eventos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	41 eventos de promoción deportiva			
LÍNEA BASE:	29 eventos en el año 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	9	9	14	9	41
B) Eventos deportivos programados	Evento	Sumable	9	9	14	9	41
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el alcance obtenido en la realización de eventos deportivos para fomentar la cultura fisica, con relación a los programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadisticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

02 Realizar y difundir cursos de verano en las principales instalaciones deportivas.
06 Realizar eventos deportivos con disciplinas como box, futbool, atletismo y demas relativos en el ambito deportivo dentro del territorio Municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Dalia Monserrat Salazar López Directora General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
CONGRESO DE LA TRANSFORMACIÓN
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte		
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadania en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual / Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de mantenimientos realizados en los espacios deportivos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 mantenimientos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	35 mantenimientos a la infraestructura fisica de los espacios deportivos		
LÍNEA BASE:	35 mantenimientos en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	Mantenimiento	Sumable	12	8	9	6	35
B) Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programada	Mantenimiento	Sumable	12	8	9	6	35
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Refleja el alcance obtenido en relación al mantenimiento de la infraestructura fisica de los espacios deportivos, con relación en lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Bitácoras de Mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
05 Realizar el mantenimiento de las instalaciones deportivas Municipales.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

Lic. Luis Noé Benítez Lira
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud

Nombre | Firma | Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. [illegible]
Director General de Bienestar

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
CULTURA
TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte		
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadania en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura fisica y deporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos / Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.		
LÍNEA BASE:	N.A.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	Recurso	Sumable	0	0	0	0	0
B) Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Recurso	Constante	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica, ya que no se cuenta con el presupuesto para crear nuevos espacios deportivos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N.A.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O
Lic. [illegible] Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud	C. [illegible] Lopez Dirección General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura física y deporte.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas / Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de acuerdos con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acuerdos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 acuerdos de colaboración con distintas institutciones y organizaciones deportivas		
LÍNEA BASE:	4 acuerdos en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Acuerdo	Sumable	1	1	1	1	4
B) Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Acuerdo	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el alcance obtenido en la realización de acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación deportiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11 Entregar estímulos económicos y apoyos a deportistas, entrenadores, activadores, jueces y árbitros en el ámbito municipal.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benítez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. [illegible] López Director [illegible] de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	P0107 Cultura Fisica, Deporte y Recreación		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101 Cultura Fisica y Deporte		
PROYECTO:	020401010101 Promoción y Fomento de la Cultura Fisica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y fomentar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, mediante la realización de actividades, torneos, clases y conferencias de cultura fisica y deporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el registro municipal del deporte.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único / Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de registros de deportistas ante el remudet		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 personas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 personas del total de población municipal		
LÍNEA BASE:	5,000 usuarios registrados en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportista	Sumable	0	375	375	250	1,000
B) Total de la población municipal aproximadamente	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.05%	0.05%	0.04%	0.14%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa credencializar al 0.14% de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros por disciplina deportiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10 Credencializar a usuarios de distintas actividades de activación fisica y deporte del Municipio en el REMUDET

ELABORÓ. JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noé Benitez Lira	C. José Moisés Gaytán Lopez
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, Deporte y Juventud	Dirección General de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte		
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de eventos culturales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio / Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se miden los eventos culturales durante el presente ejecicio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	184 Eventos culturales efectuados en el año anterior.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se realizaron 184 eventos culturales.		
LINEA BASE:	184 Eventos culturales del año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Sumable	0	0	0	176	176
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Sumable	0	0	0	184	184
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	-4.35%	-4.35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará un 4.35% menos de eventos artísticos y culturales en el territorio municipal con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos/Registros poblacionales INEGI.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal/3.-Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Mari Mercedes García López Directora de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte		
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población municipal incorporada a la actividad artistica y cultural		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la Población Municipal)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir los asistentes registrados en los eventos culturales y artisticos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 Habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de habitantes en el municipio de Tlalnepantla.		
LÍNEA BASE	Total de la población municipal del año anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Total de asistentes registrados en eventos culturales y artisticos municipales	Persona	Sumable	0	0	0	36,859	36,859
B) Total de la Población Municipal)	Persona	Sumable	0	0	0	700,734	700,734
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	5.26%	5.26%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende beneficiar un 10.50% de la población municipal, con eventos culturales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos/Registros poblacionales INEGI.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIDNADAS Y AVANCE:

1.-Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal/3.-Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Tlalnepantla 2019 - 2021 Nuestra Gente Nuestra Obra INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
C. Siddhartha García García	Iván Moisés Gatica López
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales artísticos programados)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el porcentaje de ventos culturales realizados sobre los programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	176 eventos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de eventos programados para 2020		
LÍNEA BASE	184 eventos culturales efectuados en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	0	87	0	89	176
B) Eventos culturales artísticos programados	Evento	Sumable	0	87	0	89	176
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de eventos culturales programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal/3.-Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes			C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte		
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vida cultural en días naturales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Días calendario con eventos culturales y artísticas programadas/Días calendario naturales)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el porcentaje de los días calendarios con eventos culturales artísticos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	365 días calendario naturales	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	365 días naturales del año 2020		
LÍNEA BASE	184 días programados en el ejercicio fiscal 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable	0	87	0	89	176
B) Días calendario naturales	Día	Constante	365	365	365	365	365
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	23.84%	0.00%	24.38%	48.22%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cubrirá un total de 48.22% de los días naturales con eventos culturales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos/Registros poblacionales INEGI.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal/3.-Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes			C. Iván Moisés Ramírez López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01	Cultura y Arte	
PROYECTO:	02 04 02 01 01 02	Servicios Culturales	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Promoción de actividades en la Página Web y Redes Sociales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el porcentaje de eventos publicados sobre los programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestrel
FACTOR DE COMPARACIÓN:	203 eventos publicados.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de eventos programados en el 2020.		
LÍNEA BASE:	159 eventos realizados en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados en el trimestre	Eventos	Sumable	46	55	55	47	203
Total de eventos programados en el año actual	Eventos	Contante	203	203	203	203	203
RESULTADO ESPERADO:			23%	27%	27%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende difundir el 100% de actividades y eventos al final del ejercicio fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Publicaciones realizadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
4.- Realizar la publicación de libros de Historia Municipal. 5.- Difundir, impresa y electrónicamente, información de los diferentes eventos culturales. 6.- Diseñay y difundir la Cartelera Cultural mensual que brinde a la poblacion información adecuada de las actividades culturales que se desarrollan y lograr una inclusión social

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C.Siddhartha García García
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

DE LA CULTURA Y LAS ARTES

VALIDÓ
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte		
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el aprovechamiento de los espacios con expresiones artísticas y culturales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88 espacios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios para albergar expresiones artísticas y culturales		
LÍNEA BASE	88 espacios utilizados en 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	Espacio	No Sumable	86	86	86	86	86
B) Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Espacio	Constante	88	88	88	88	88
		RESULTADO ESPERADO:	97.72%	97.72%	97.72%	97.72%	97.72%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende utilizar el 97.72% de espacios artístico culturales susceptibles de utilizarse

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos/Registros poblacionales INEGI.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal/3.-Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes			C. Iván Moises Gaitca López Dirección de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0301 Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 04 02 01 Cultura y Arte		
PROYECTO:	02 04 02 01 01 01 Servicios Culturales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones artístico-culturales existentes, a través de la difusión y promoción de la cultura.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección deBinestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir el aprovechamiento de las expresiones artísticas y culturales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	130 solicitudes de expresiones artísticas y culturales.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes de expresiones artísticas y culturales.		
LINEA BASE:	74 expresiones artísticas realizadas en el 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Expresiones artísticas y culturales realizadas	Actividad	Sumable	34	36	30	30	130
B) Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Solicitud	Sumable	34	36	30	30	130
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el 100 por ciento de las solitudes de las expresiones artísticas recibidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.-Llevar a cabo presentaciones artísticas de la Orquesta Sinfónica Municipal, Orquesta Sinfónica Infantil y Coro Infantil Municipal, dentro y fuera del territorio municipal.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Siddhartha García García Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Garza López Dirección de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
PROGRESO
CULTURA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL / ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LAS ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EMPADRONADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	689 ASOCIACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	689 ASOCIACIONES REGISTRADAS EN 2019		
LINEA BASE:	689 ASOCIACIONES		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL	ASOCIACIÓN	SUMABLE	0	0	0	679	679
ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR	ASOCIACIÓN	SUMABLE	0	0	0	689	689
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-1.45%	-1.45%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

REGISTRAR 679 ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REGISTRO DE REUNIONES CON LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(144) 2.- REALIZAR MESAS DE DIÁLOGO CON ONG´S, ORGANISMOS RELIGIOSOS, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, AGRUPACIONES, VECINOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA MEDIAR O CONCILIAR Y/O LLEGAR A ACUERDOS. Y LEVANTAR UN PADRÓN DE ESTAS AGRUPACIONES.
(110) 5.- LLEVAR A CABO UNA MESA DE DIALOGO CON CADA UNA DE LAS MESAS DIRECTIVAS O REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZAR EL PADRÓN DE ESTAS.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO TLALNEPANTLA CULTURA DE LA PAZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2019 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE DEMANDAS DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL/DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES DE LA COMUNIDAD PRESENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ATENDIDOS EN LAS COMUNIDADES.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,362 DEMANDAS	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	EN EL 2019 SE ATENDIERON 3,362 DEMANDAS		
LÍNEA BASE:	3,362 DEMANDAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL	DEMANDA	SUMABLE	0	0	0	3,338	3338
DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES DE LA COMUNIDAD PRESENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	DEMANDA	SUMABLE	0	0	0	3,362	3362
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-0.71%	-0.71%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DAR SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD EN EL 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TESTIMONIOS DOCUMENTALES QUE COMPRUEBEN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES PRESENTADOS POR LA COMUNIDAD.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(144) 1. GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS ONG´S, ORGANISMOS RELIGIOSOS, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, AGRUPACIONES, VECINOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, QUE SOLICITEN LA INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZAR DENTRO DEL MUNICIPIO Y LEVANTAR UN PADRÓN DE ESTAS AGRUPACIONES.
(110) 4. LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LAS DEMANDAS (QUEJAS) INTERPUESTAS EN MATERIA CONDOMINAL.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez	Lic. Miguel Angel Bravo Suberville
Subsecretario de Gobierno	Secretario del Ayuntamiento
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS REALIZADAS/CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA LLEVADA ACABO.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR EN 2020		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	SUMABLE	0	70	0	66	136
CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	SUMABLE	0	70	0	66	136
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S.
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas González Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA GESTIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN/CURSOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL AVANCE DE LOS CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN 2020		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN	CURSO	SUMABLE	0	70	0	66	136
CURSOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN	CURSO	SUMABLE	0	70	0	66	136
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Angel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA GESTIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(APOYOS OTORGADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/APOYOS GESTIONADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LOS APOYOS OTORGADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	SEMETRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
APOYOS OTORGADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	APOYO	SUMABLE	0	0	0	0	0
APOYOS GESTIONADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	APOYO	SUMABLE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ACORDES A LAS VARIABLES QUE ALIMENTAN EL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA GESTIÓN DE LOS CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

NO APLICA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Bravo Superville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES REALIZADA /DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES PROGRAMADA) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL AVANCE DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES REALIZADAS	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES PROGRAMADA	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE IMPARTIR TODOS LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA EL 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Subsecretario de Gobierno	Secretario del Ayuntamiento
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA/PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LINEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE IMPARTIR TODOS LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA EL 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RELACIÓN DE CURRÍCULUMS VITAE DE LOS EXPERTOS QUE IMPARTEN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG'S.
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez	Lic. Miguel Angel Bravo Suberville
Subsecretario de Gobierno	Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD /EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA PROGRAMADOS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA PROGRAMADOS	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE IMPARTIR TODOS LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA EL 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIU

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG'S.
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

	EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA CELEBRACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA/CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA) *100		
INTERPRETACIÓN:	CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CAPACITACIONES	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	136 CURSOS PROGRAMADOS A IMPARTIR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	CURSO	SUMABLE	33	37	33	33	136
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE IMPARTIR TODOS LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA EL 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LISTAS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

(110) 3.- REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S.
(144) 3.- REALIZAR CURSOS Y ASESORÍAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville
Subsecretario de Gobierno	Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA DIFUSIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS A VECINOS ORGANIZADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS/CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL AVANCE DE LOS CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Concursos temáticos divulgados	CURSO	SUMABLE	0	0	0	0	0
Concursos temáticos programados	CURSO	SUMABLE	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ACORDES A LAS VARIABLES QUE ALIMENTAN EL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS TEMÁTICOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

NO APLICA

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE**
C. Arturo Rivas Gonzalez	**Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville**
Subsecretario de Gobierno	**Secretario del Ayuntamiento**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO :	ET 03 01 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INTEGRAR EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, CIVILES, RELIGIOSAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE DEN ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, EN UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS) *100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL AVANCE DE REALIZACIÓN DE CONCURSOS TEMÁTICOS.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	**TIPO DE INDICADOR:**	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	86 CURSOS IMPARTIDOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TRIMESTRAL	CURSOS	0	0	0	0	0
CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	CURSOS	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EN EL PROGRAMA 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ACORDES A LAS VARIABLES QUE ALIMENTAN EL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS TEMÁTICOS.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

NO APLICA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez Subsecretario de Gobierno	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 01 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 01 04 Educación incluyente y de Calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación básica.
PROYECTO:	020501010106 Apoyo municipal a la educación básica.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a mejorar la infraestructura física en materia de educación básica, a través de la adecuación de espacios escolares.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana).
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación de la infraestructura educativa mejorada en el año actual con respecto a la infraestructura educativa mejorada en el año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	42 Planteles	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	42 Planteles a beneficiar con infraestructura física educativa mejorada en el ejercicio fiscal 2020.		
LÍNEA BASE:	17 planteles a beneficiados con infraestructura física educativa mejorada en el ejercicio fiscal 2019.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
F Infraestructura física educativa mejorada en el año actual.	Planteles	Valor actual	12.00	5.00	7.00	18.00	42.00
F Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior.	Planteles	Valor actual	6.00	0.00	2.00	9.00	17.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	250.00%	100.00%	147.06%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene programado ejecutar un 147.06 % más de infraestructura física educativa en el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Construir comedores escolares, 2. Construir barda, 3. Construir techos, 4. Construir aula, 5. Construir arco techos, 6. Rehabilitar escuelas CAM, 7. Rehabilitar escuelas (PIM 2019), 8. Construir techumbres, 9. Rehabilitar biblioteca, 10. Rehabilitar barda.

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Cristopher Eduardo Gelicia Garduño		
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Ing. Alberto Valdés Rodríguez		
Director de Infraestructura Urbana		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz, 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente, responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación Básica		
PROYECTO:	020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con la formación académica de la población infantil y adolescente a través de la entrega de estímulos y la promoción de actividades extracurriculares.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Muncipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual / certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Certificaciones de escuelas dignas de nivel básico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	450 gestiones de mantenimiento a planteles	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se realizarón 450 gestiones de mantenimiento a planteles educativos		
LÍNEA BASE:	450 gestiones de mantenimiento a planteles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Certificacion	Sumable	0	0	0	420	420
B) Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificacion	Sumable	0	0	0	450	450
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	0,00%	0,00%	-6,66%	-6,67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el -6,66% de las gestiones para planteles con relación al ejercicio fiscal anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
06. Gestionar y/o canalizar las solicitudes de mantenimiento, seguridad, mobiliario, equipamiento y construcción que realicen las instituciones educativas.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

Mtro. Daniel Cuellar
Titular del Instituto Municipal de Educación

Nombre | Firma

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

VALIDÓ
DIRECTOR GENERAL

C. Iván Molgado
Director General de Bienestar

Nombre | Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

PBRM-01D FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA
TEMA DE DESARROLLO :	PT0104 EDUCACIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO:	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	IMPULSAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL TERRITORIO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS (SERVICIOS Y MANTENIMEINTO URBANO)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 SERVICIOS PUBLICOS (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR) *100		
INTERPRETACIÓN:	SE DA SEGUIMIENTO A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	253 PLANTELES	TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR EN 2020		
LINEA BASE:	245 PLANTELES - 2019 PBRM		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A) PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS	PLANTEL	SUMABLE	0	125	0	128	253
B) PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR	PLANTEL	SUMABLE	0	125	0	128	253
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE DA SEGUIMIENTO A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

DATOS DE LA SEP DEL GEM. FUENTE Y DATOS DEL IMIFE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5 REALIZAR REPARACIONES MENORES A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. ANA MARIA LOA PELCASTRE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

VALIDÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
ING. ANTONIO ARIAS GARCIA DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO		
NOMBRE	FIRMA	CARGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente, responsable, solidario e incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación Básica		
PROYECTO:	020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con la formación académica de la población infantil y adolescente a través de la entrega de estímulos y la promoción de actividades extracurriculares.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Muncipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Becas para el nivel de Educación Básica.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Becas para el nivel de Educación Básica otorgadas / Becas para el nivel de Educación Básica programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de becas otorgadas a nivel básico.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14,604 becas de nivel básico	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de becas programadas a entregar		
LÍNEA BASE:	14,412 beneficiados con una beca de nivel básico otorgadas en el ejercicio fiscal 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Becas para el nivel de Educación Básica otorgadas	Beneficiado	Sumable	0	7.302	0	7.302	14.604
B) Becas para el nivel de Educación Básica programadas	Beneficiado	Sumable	0	7.302	0	7.302	14.604
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se otorgarán al 100.00% las becas de nivel básico programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente de datos de la SEP del GEM, registro de becas para la educación básica (Padrón de becarios de nivel básico)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Básico.

02. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Discapacidad.

ELABORÓ			VALIDÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE			DIRECTOR GENERAL		
Mtro. Daniel Cuellar M			[illegible] López		
Titular del Instituto Municipal			[illegible] Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente, responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación Básica
PROYECTO:	020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con la formación académica de la población infantil y adolescente a través de la entrega de estímulos y la promoción de actividades extracurriculares.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Muncipal de Educación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento y equipamiento a planteles eucativos realizados / Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de equipamiento realizado a los planteles educativos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	450 gestiones de mantenimiento a planteles	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de gestiones programadas para el 2020		
LÍNEA BASE:	450 gestiones de mantenimiento a planteles realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Equipamiento	Sumable	0	270	0	150	420
B) Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Equipamiento	Sumable	0	270	0	150	420
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán al 100.00 % las gestiones de mantenimiento a planteles educativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente y datos del IMIFE (oficios de petición y agradecimiento).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

06. Gestionar y/o canalizar las solicitudes de mantenimiento, seguridad, mobiliario, equipamiento y construcción que realicen las instituciones educativas.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Daniel Cuellar Martínez Titular del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECTOR GENERAL [illegible] López [illegible] de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente, responsable, solidario e incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación Básica
PROYECTO:	020501010106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con la formación académica de la población infantil y adolescente a través de la entrega de estímulos y la promoción de actividades extracurriculares.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Muncipal de Educación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para becas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes para becas validadas / Solicitud para becas recibidas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las solicitudes de becas de Nivel Básico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	14,604 solicitudes de becas a nivel básico.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes de becas programadas.		
LÍNEA BASE:	14,412 solicitudes de becas a nivel básico en el ejercicio fiscal anterior.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes para Becas validadas	Solicitud de Beca	Sumable	0	7.302	0	7.302	14.604
B) Solicitudes para Becas recibidas	Solicitud de Beca	Sumable	0	7.302	0	7.302	14.604
		RESULTADO ESPERADO:	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se recepcionará al 100.00 % todas las solicitudes de becas de nivel básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica (padrón de becarios de nivel básico)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Básico.

02. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Discapacidad.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cue[illegible] Titular del Instituto Mun[illegible] de Educación	[illegible]ica López [illegible] de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación Media Superior		
PROYECTO:	020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personal docente de Educación Media Superior		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personal docente de Educación Media Superior en el año actual / Personal docente de Educación Media Superior en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el personal docente a nivel Media Superior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el 2019 la plantilla de personal docente fue de 1,658	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de personal docente a nivel Media Superior.		
LÍNEA BASE:	Durante el 2019 la plantilla de personal docente fue de 1,658.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Personal docente de Educación Media Superior en el año actual	Docente	Sumable	0	0	0	1,658	1,658
B) Personal docente de Educación Media Superior en el año anterior	Docente	Sumable	0	0	0	1,658	1,658
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Dato estadistico de la fuente: Secretaría de Educación del Estado de México, último dato.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Fuente de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. (padron de becarios a nivel media superior).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
No Aplica.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cuellar Martinez	C. Iván Moises Gatica Lopez
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación Media Superior		
PROYECTO:	020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de Educación Media Superior		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Alumnos egresados de Educación Media Superior en el año actual / Alumnos egresados de Educación Media Superior en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de alumnos egresados a nivel Media Superior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el 2019 la matrícula de alumnos de nivel media superior era de 26,268	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de egreso a nivel Media Superior		
LÍNEA BASE:	Durante el 2019 la matrícula de alumnos de nivel media superior era de 26,268		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Alumnos egresados de Educación Media Superior en el año actual	Alumno	Sumable	0	0	0	26,268	26,268
B) Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior	Alumno	Sumable	0	0	0	26,268	26,268
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se considera la plantilla de alumnos de educación media superior, dato estadistico de la fuente: Secretaría de Educación del Estado de México, último dato.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Secretaría de Educación Pública del Estado de México. (padro de becarios de nivel media superior).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
No Aplica.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA

Titular del Instituto Municipal de Educación

Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ
DIRECTOR GENERAL

C. Iván Moisés Gatica López
Director General de Bienestar

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación Media Superior		
PROYECTO:	020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de becas para la Educación Media Superior		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Becas para la educación Media Superior entregadas / Becas para la Educación Media Superior solicitadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de becas de Educación Media Superior Entregadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	160 becas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de becas programadas a entregar.		
LÍNEA BASE:	191 becas de nivel media superior entregadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Becas para la Educación Media Superior entregadas	Beca	Sumable	0	80	0	80	160
B) Becas para la Educación Media Superior solicitadas	Beca	Sumable	0	80	0	80	160
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizará la entrega al 100.00 % de las Becas a nivel media superior.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior (padrón de becarios a nivel media superior).
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Discapacidad.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cuellar Martínez	C. Iván Moisés Garica López
Titular del Instituto Municipal de [illegible]	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de [illegible] 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación Media Superior		
PROYECTO:	020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones del Comité de Becas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Sesiones del Comité de Becas realizadas / Sesiones del Comité de Becas programadas)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de sesiones del Comité de Becas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 sesiones del Comité	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de sesiones programadas a realizar.		
LÍNEA BASE:	5 sesiones del Comité se realizarón en el 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Sesiones del Comité de Becas realizadas	Sesión	Sumable	1	1	2	1	5
B) Sesiones del Comité de Becas programadas	Sesión	Sumable	1	1	2	1	5
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
El Instituto Municipal de Educación realizará al 100.00% las sesiones durante el 2020.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas de sesión.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
No Aplica.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cuellar Jiménez	C. Iván Moisés Gática López
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050201 Educación Media Superior		
PROYECTO:	020502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planteles educativos verificados / Planteles educativos existentes)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los planteles educativos verificados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Planteles educativos verificados	Plantel	Sumable	0	0	0	0	0
B) Planteles educativos existentes	Plantel	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Instituto Municipal de Educación solo realiza la entrega de becas a nivel media superior como apoyo a la comunidad escolar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cuellar [illegible]	C. Iván Moisés Gatica López
Titular del Instituto Municipal [illegible]	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050301 Educación Superior		
PROYECTO:	020503010105 Apoyo Municipal a la Educación Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento en la atención de la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de programas educativos de calidad instrumentados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas educativos de calidad instrumentados en el año actual / Programas educativos de calidad instrumentados en el año anterior) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide número de programas educativos a nivel superior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	114 becas de nivel superior	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se entregarón 114 de becas de nivel superior		
LÍNEA BASE:	114 becas de nivel superior en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Programas educativos de calidad instrumentados en el año actual	Programa	Sumable	0	0	0	140	140
B) Programas educativos de calidad instrumentados en el año anterior	Programa	Sumable	0	0	0	114	114
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	22.81%	22.81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa instrumetar un 22.81% mas programas con relación al ejercicio fiscal anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema de información educativa reportes de control escolar, páginas de internet. (padrón de becarios a nivel superior)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Superior.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mrto. Daniel Cuellar Martínez		
Titular del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
DIRECTOR GENERAL		
C. Iván Moisés Gatica López		
Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050301 Educación Superior
PROYECTO:	020503010105 Apoyo Municipal a la Educación Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento en la atención de la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar actual / Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de alumnos inscritos en programas de calidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	114 beneficiados de nivel superior	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se entregarón 114 de becas de nivel superior		
LÍNEA BASE:	114 beneficiados de nivel superior		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar actual	Beneficiado	sumable	0	0	0	140	140
B) Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar anterior	Beneficiado	sumable	0	0	0	114	114
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	22.81%	22.81%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa instrumetar un 22.81% más programas con relación al ejercicio fiscal anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Planes de estudios emitidos por la secretaría de educación pública y otras instituciones que otorgan educación superior (padrón de becarios de nivel superior)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Superior.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DIRECTOR GENERAL
Mrto. Daniel C[illegible] Titular del Instituto Municipal de Educación	C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050301 Educación Superior		
PROYECTD:	020503010105 Apoyo Municipal a la Educación Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento en la atención de la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje programas de posgrado reconocidos por el CONACYT		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de programas de estudio de educación superior evaluados o acreditados / Total de programas de educación superior registrados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de programas de estuio superior evaluados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de programas de estudio de educación superior evaluados o acreditados	Programa	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de programas de educación superior registrados	Programa	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Instituto Municipal de Educación sólo otorga a nivel superior Becas en apoyo a la comunidad educativa beneficiada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de posgrado de calidad del CONACYT (padrón de becarios a nivel superior).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ DIRECTOR GENERAL
Mrto. Daniel Cuellar Martínez Titular del Instituto Municipal de Educación	C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050301 Educación Superior		
PROYECTO:	020503010105 Apoyo Municipal a la Educación Superior		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover el mejoramiento en la atención de la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social del municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Programas de Estudio Certificados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas de estudios certificados / Total de programas de estudio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de programas de estudio certificados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	140 Beneficiados	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de beneficiados programados en 2019.		
LÍNEA BASE:	114 Beneficiados de nivel superior en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Programas de estudio certificados	Programa	Sumable	0	70	0	70	140
B) Total de programas de estudio	Programa	Sumable	0	70	0	70	140
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contempla la entrega del 100.00% de los programas de estudio certificados (otorgamiento de becas a nivel superior).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificados obtenidos (padrón de becarios a nivel superior).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Superior.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Mtro. Daniel Cuellar Martínez	C. Iván Moisés Gaona López
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos						
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población adulta alfabetizada en el año actual / Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide en número de personas alfabetizadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	No Aplica						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Población adulta alfabetizada en el año actual.	Población	Sumable	0	0	0	0	0
B. Población adulta alfabetizada en el año anterior.	Población	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
-El Instituto Municipal de Educación solamente apoya con la difusión del programa de alfabetización y certificación en educación a nivel básico.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Estadisticas del INEGI , Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
No Aplica.							

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Daniel Cuellar M...		
Titular del Instituto Municipal...		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Director General		
C. Iván Moisés Gatica López		
Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos			
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).			
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa del INEA			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual / Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1) * 100			
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de personas inscritas en el INEA			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica			
LÍNEA BASE:	No Aplica			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Programa	Sumable	0	0	0	0	0
B. Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Programa	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

-El Instituto Municipal de Educación solamente apoya con la difusión del programa de alfabetización y certificación en educación a nivel básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadística INEGI.Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.Secretaría de Educación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ Director General
Mtro. Daniel Cuellar M... Titular del Instituto Municipal de Educación	C. Iván Marsés Gatica López Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos						
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos impartidos del INEA						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos del INEA impartidos / cursos del INEA programados) * 100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de cursos del INEA programados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,000 cursos del INEA		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos programados						
LÍNEA BASE:	1,000 cursos del INEA en 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	270	270	270	190	1,000
B. Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	270	270	270	190	1,000
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cursos del INEA en las localidades del municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Las personas adultas analfabetas acceden a programas de alfabetización.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
01. Coadyuvar en la difusión de pláticas de invitación a [illegible] Instituto para la Educación de los Adultos.							

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Daniel Cuellar [illegible]		
Titular del Instituto Municipal [illegible]		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Director General		
C. Iván Moisés Gallo López		
Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos			
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).			
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados / Programas de atención a la demanda de educación para adultos)*100			
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de cursos del INEA programados			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Apica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica			
LÍNEA BASE:	No Aplica			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados	Curso	Sumable	0	0	0	0	0
B) Programas de atención a la demanda de educación para adultos	Curso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

-El Instituto Municipal de Educación solamente apoya con la difusión del programa de alfabetización y certificación en educación a nivel básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA, Registro de programas de atención.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Mtro. Daniel Cuellar [illegible]		
Titular del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
Director General		
C. Iván Moisés Garcia Lopez		
Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos			
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).			
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de invitación a cursos impartidos del INEA			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas / Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) * 100			
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de platicas de invitación a cursos del INEA			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1000 invitaciones a cursos del INEA	TIPO DE INDICADOR:	Gestion	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas programadas			
LÍNEA BASE:	1,000 invitaciones a cursos del INEA en 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Platicas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Invitación	Sumable	270	270	270	190	1,000
B. Platicas de invitación a los cursos del INEA programadas	Invitación	Sumable	270	270	270	190	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

-Se realizara el 100.00% de las invitaciones a platicas del INEA.
-Se pretende contribuir con mayor número de invitaciónes a cursos en colaboración con INEA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA.Registro de pláticas de invitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Coadyuvar en la difusión de pláticas de invitación a los cursos del Instituto para la Educación de los Adultos.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	Director General
Mtro. Daniel Cuellar Jiménez	C. Iván Moisés Gatica López
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos						
PROYECTO:	020505010101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, con el propósito de que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse, a través de la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población adulta en rezago educativo encuestada / Total de población adulta en rezago educativo)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de encuetas aplicadas por el INEA						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		TIPO DE INDICADOR:	Gestion			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	No Aplica						

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población adulta en rezago educativo encuestada.	Invitación	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de población adulta en rezago educativo.	Invitación	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

-El Instituto Municipal de Educación solamente apoya con la difusión del programa de alfabetización y certificación en educación a nivel básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Encuestas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

ELABORÓ			VALIDÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE			Director General		
Mtro. Daniel Cuellar Ma			C. Iván Moisés Garcia López		
Titular del Instituto Municipal de Educa			Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO DESARROLLO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARID:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADDR:	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual / Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer la inserción de mujeres y hombres del municipio en actividades productivas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia y Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,468 personas beneficiadas	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTDR DE COMPARACIÓN:	En 2019 se beneficiaron a 2,010 personas en la gestión de programas para la equidad de género.		
LÍNEA BASE	3,468 personas beneficiadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
a) Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	3,468	3,468
b) Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	3,468	3,468
		RESULTADD ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2020 se tiene contemplado incrementar el porcentaje de personas integradas a programas para la equidad de género en un 4.48% respecto de 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONAOAS Y AVANCE:

1.- Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género con perspectiva de género y lenguaje incluyente a la población del municipio

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Lorem Santa Cruz Titular del Instituto Municipal para la Equidad de Género	C. Iván Hernández García López Director de Bienestar
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
PROGRESO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de mujeres y hombres del municipio que sean beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia y Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 personas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 total de población en el municipio.		
LÍNEA BASE	2010 personas beneficiadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia.	Persona	Sumable	0	0	0	2,100	2,100
B) Total de población en el municipio	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.30%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiara al 0.30% de la población, respecto del total de población del Municipio de Tlalnepantla de Baz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género con perspectiva de género y lenguaje incluyente a la población del municipio.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Moisés Valtierra López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	E0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de personas capacitados que se encuentran en edad productiva.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,239 personas capacitadas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante 2019 se capacitaron a un total de 4,239 personas.		
LÍNEA BASE	Durante 2019 se capacitaron a un total de 4,239 personas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre	Persona	No sumable	0	4,300	0	4,300	4,300
B)Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Persona	No sumable	0	4,239	0	4,300	4,300
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este año se programa seguir capacitando al mismo número que durante el primer y segundo semestre del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género, con perspectiva de género y lenguaje incluyente a la población del municipio.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Sarai Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	Iván Moisés Ortiz López Director de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre
PROYECTO:	020608050102 Cultura de igualdad y Prevención de la Violencia de Género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE	No aplica		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos	Persona	Sumable	0	0	0	0	0
B) Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos	Persona	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta meta no aplica, debido a que no se alinea con las funciones y atribuciones del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

No aplica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Juan Moisés Gatica Lopez Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 personas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población total del municipio		
LÍNEA BASE	No aplica		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Persona	Sumable	0	1,000	0	1,000	2,000
B) Total de Mujeres y hombres del municipio	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.14%	0.00%	0.14%	0.29%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar programas de cultura de igualdad através de jornadas en beneficio del 0.29% de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administraivos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9.- Realizar jornadas itinerantes de servicios en las comunidades del municipio.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Moisés Tovar López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en materia de violencia de género.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de mujeras y hombres que padecen de violencia de género.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 personas	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población total del municipio		
LÍNEA BASE	No aplica		

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención	Persona	Sumable	0	1,200	0	1,200	2,400
B) Total de Mujeres y hombres del municipio	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.34%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención a personas que se enfrentan a violencia de género; se programa atender al 0.34% de la población municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administraivos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5.- Realizar actividades de reeducación para contribuir a la erradicación de la violencia de género 8.- Realizar actividades para prevenir y visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Moisés Galván Lopez Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidadas para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociadad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Génaro)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocar al porcentaje de mujares y hombres capacitados en tema productivo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,100 personas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas que asistan a los cursos.		
LÍNEA BASE	3,468 personas que asistieron a los cursos an el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa da apoyo municipal	Persona	Sumable	290	625	685	500	2,100
B) Total de mujares y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Persona	Sumabla	290	625	685	500	2,100
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se capacitara al 100% de personas que asistan a los cursos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género con perspectiva de género y lenguaje incluyente.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Breto Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Génaro			C. Iván Moisés [illegible] López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal I: Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención e la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equided de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabejo) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de mujeres y hombres colocado en el mercado laboral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100 personas	TIPO DE INDICAOOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas que se programan registrar para bolsa de trabajo.		
LÍNEA BASE	100 personas colocadas en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral	Persona	Sumable	21	33	26	20	100
B) Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo	Persona	Sumable	21	33	26	20	100
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 100% de personas inscritas en la bolsa de trabajo serán asesoradas respecto de las ofertas de trabajo en el mercado laboral con la finalidad de que se integren al mismo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6.- Colocar en el mercado laboral a mujeres y hombres.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Tituler del Instituto Municipal pare las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Galica Lopez Director de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de solictud de apoyo para hijos de mujeres y hombres trabajadores que se atendieron.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
B) Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta meta no aplica, debido a que no se alinea con las funciones y atribuciones del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Breton Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARRDLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el total de apoyo para hijos de mujeres y hombres trabajadores.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Apoyos entregados	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
B) Apoyos programados	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADD:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta meta no aplica, debido a que no se alinea con las funciones y atribuciones del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón. Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Valtierra López Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADDS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de realización de eventos para la prevención de la violencia de género		
FÓRMULA DE CÁLCULD:	(Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje correspondiente respecto del total de eventos programados que se realizan para la prevención de la violencia de género.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia y Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11 eventos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los eventos en materia de género programados, respecto de los que se realizan.		
LÍNEA BASE	12 El total de eventos realizados en materia de género en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADDR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Eventos en materia de género realizados	Evento	Sumable	3	3	3	2	11
B) Eventos en materia de género programados	Evento	Sumable	3	3	3	2	11
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán eventos en materia de género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar eventos conmemorativos para la promoción de derechos humanos, sociales, políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			[illegible] López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre		
PROYECTO:	020608050102 Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de realización de otorgamiennto de pláticas con perspectiva de género.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de género programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje correspondiente respecto del total de platicas con perspectiva de género programadas que se realizan		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia y Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 Pláticas impartidas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los pláticas con perspectiva de género programadas, respecto de las que se realizan.		
LÍNEA BASE	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Evento	Sumable	12	12	12	12	48
Pláticas con perspectiva de género programadas	Evento	Sumable	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán pláticas con perspectiva de género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9. Realizar jornadas itinerantes de servicios en las comunidades [illegible]

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Moisés Galica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJO

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población juvenil atendida a través de programas de asitencia social en el año actual / Población juvenil atendida a través de programas de asitencia social en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de la población atendida a través del programa Oportunidades para los jóvenes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	49,260 jóvenes atendidos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	49,260 jóvenes atendidos		
LÍNEA BASE:	49,260 jóvenes atendidos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población juvenil atendida a través de programas de asitencia social en el año actual	Población	Sumable	0	0	0	49,260	49,260
B) Población juvenil atendida a través de programas de asitencia social en el año anterior	Población	Sumable	0	0	0	49,260	49,260
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender a un porcentaje igual de población juvenil en 2020, con relación al ejercicio 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Realizar actividades de orientación y prevención para la sensibilización de los jóvenes y así reducir los riesgos actuales en tema de adicciones.
02 Realizar talleres con padres de familia y adolescentes para la prevención de riesgos en los temas de sexualidad.
04 Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.
05 Realizar Talleres motivacionales que permitan el Desarrollo mental de los jóvenes.
06 Realizar Actividades para fomentar una cultura de participación juvenil de acuerdo a las necesidades y problemáticas de su comunidad.
09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.
10 Realizar actividades con los jóvenes del municipio para la rehabilitación de espacios.
11 Realizar actividades recreativas dentro de la Estrategia "Unidos Educamos Mejor ".

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noe Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a la población juvenil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población juvenil beneficiada con programas de asitencia social / Población juvenil del municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de la población atendida a través del programa Oportunidades para los jóvenes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	218,694 jóvenes	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	218,694 jóvenes		
LÍNEA BASE:	49,260 jóvenes atendidos en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Población juvenil beneficiada con programas de asitencia social	Población	Sumable	0	0	0	22,220	22,220
B) Población juvenil del municipio	Población	Sumable	0	0	0	218,694	218,694
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	10.16%	10.16%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender al 10.16% de la población juvenil del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Realizar actividades de orientación y prevención para la sensibilización de los jóvenes y así reducir los riesgos actuales en tema de adicciones.
02 Realizar talleres con padres de familia y adolescentes para la prevención de riesgos en los temas de sexualidad.
04 Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.
05 Realizar Talleres motivacionales que permitan el Desarrollo mental de los jóvenes.
06 Realizar Actividades para fomentar una cultura de participación juvenil de acuerdo a las necesidades y problemáticas de su comunidad.
09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.
10 Realizar actividades con los jóvenes del municipio para la rehabilitación de espacios.
11 Realizar actividades recreativas dentro de la Estrategia "Unidos Educamos Mejor ".

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noe Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gaitca López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones enfocadas a la prevención de adicciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades enfocadas a la prevención realizadas/ Actividades enfocadas a la prevención realizadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el procentaje de Actividades enfocadas a la prevención que se realizan		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	52 Actividades	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades enfocadas en la prevención de adicciones		
LÍNEA BASE:	Se realizaron 52 actividades enfocadas en la prevenciòn de adicciones durante 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades enfocadas a la prevención realizadas	Actividad	Sumable	0	30	0	22	52
B) Actividades enfocadas a la prevención programadas	Actividad	Sumable	0	30	0	22	52
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de actividades programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Realizar actividades de orientación y prevención para la sensibilización de los jóvenes y así reducir los riesgos actuales en tema de adicciones.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR ... Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los Jóvenes
PROYECTO:	020608060102	Bienestar y Orientación Juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de concursos realizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Concursos realizados / Concursos Programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de convocatorias emitidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 concursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 concursos		
LÍNEA BASE:	3 concursos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Concursos realizados	Concurso	Sumable	0	2	0	1	3
B) Concursos programados	Concurso	Sumable	0	2	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de concursos realizados para el fomento de la participación juvenil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias publicadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

09. Realizar concursos para fomentar la participacion juvenil.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noé Benitez Lira	C. Iván Moisés Gatica López
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y JUVENTUD TLALNEPANTLA 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA 2019 - 2021
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente						
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes						
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.						
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados / Apoyos programados) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide los apoyos otorgados a los jóvenes ganadores de los cocursos de la semana de la juventud						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios						
LÍNEA BASE:	9 premios en 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0	6	0	3	9
B) Apoyos programados	Apoyo	Sumable	0	6	0	3	9
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mide la cantidad de apoyos otorgados en los concursos realizados por parte de la Coordinación de Juventud.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Padrón de beneficiarios.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
08. Premiar el talento de los jovenes del Municipio.							

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de espacios rehabilitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios rehabilitados / Espacios concertados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de espacios rehabilitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 espacios rehabilitados	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 espacios rehabilitados		
LÍNEA BASE:	20 espacios rehabilitados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Espacios rehabilitados	Rehabilitación	Sumable	0	10	0	10	20
B) Espacios concertados	Rehabilitación	Sumable	0	10	0	10	20
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de espacios rehabilitados para fomentar la participación y recreación de los jóvenes de acuerdo a las metas programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes Técnicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Realizar actividades con los jovenes del municipio para la rehabilitacion de espacios.

ELABORÓ / JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ / TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Ivan Moisés Gallca López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la emisión de convocatorias de becas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.		
LÍNEA BASE:	N.A.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	0	0	0	0	0
B) Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No aplica, ya que la Coordinación de Juventud no es la encargada de otorgar becas, por tal motivo no se realizan convocatorias para el otorgamiento de becas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Convocatorias publicadas y divulgadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N.A.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

Lic. Luis Noé Benitez Lira
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, deporte y Juventud

Nombre | Firma | Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Ivan Moises Gatica Lopez
Director General de Bienestar

Nombre | Firma | Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas / Solicitudes esperadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Indica cual fue el acercamiento de la población a traves de las solicitudes recibidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.		
LÍNEA BASE:	N.A.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
B) Solicitudes esperadas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica, ya que la Coordinación de Juventud no es la encargada de otorgar becas, por tal motivo no se reciben solicitudes de becas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formatos de solicitudes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N.A.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Ivan Moisés Gallca Lopez Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto total de recursos otorgados / Total de recursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de apoyos otorgados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N.A.		
LÍNEA BASE:	N.A.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto total de recursos otorgados	Recurso	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de recursos programados	Recurso	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica, ya que la Coordinación de Juventud no es la encargada de otorgar becas, por tal motivo no se otorgan estimulos en relación a las becas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N.A.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moises Gauca Lopez Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la realización de concursos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Concursos realizados / Concursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la creación y diseño de los concursos a realizar para la juventud		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 concursos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 concursos		
LÍNEA BASE:	3 concursos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Concursos realizados	Concurso	Sumable	1	1	0	1	3
B) Concursos programados	Concurso	Sumable	1	1	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la creación y diseño de los concursos a realizar para la juventud.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

09. Realizar concursos para fomentar la participacion juvenil.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noe Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud	C. Iván Moisés Gallca López Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la actividades para la orientación vocacional		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades de orientaciòn vocacional realizadas/ Actividades de orientaciòn vocacional programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Indica el nùmero de actividades de orientacion vocacional realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	58 Actividades	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividades con enfoque de orientación vocacional		
LÍNEA BASE:	58 actividades con enfoque de orientaciòn vocacional durante 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades de orientación vocacional realizadas	Actividad	Sumable	10	20	22	6	58
B) Actividades de orientación vocacional programadas	Actividad	Sumable	10	20	22	6	58
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se planea realizar el 100% de las actividades programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

04. Realizar actividades fomentando la expresiòn e integraciòn juvenil

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Fisica, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
Tlalnepantla de Baz 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos dictaminados / Proyectos recibidos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la recepción y dictaminación de proyectos de los jóvenes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 proyectos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 proyectos		
LÍNEA BASE:	30 proyectos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Proyectos dictaminados	Proyecto	Sumable	10	10	0	10	30
B) Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	10	10	0	10	30
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa dictaminar el total de proyectos recibidos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes integrados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.

ELABORÓ	VALIDÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noé Benitez Lira	C. Iván Moisés Galica López
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud	Director General de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de jóvenes beneficiados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jóvenes que reciben estimulos / Jóvenes participantes en concursos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de jóvenes beneficiados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 participantes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 participantes		
LÍNEA BASE:	9 premios en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Jóvenes que reciben estimulos	Joven	Sumable	3	3	0	3	9
B) Jóvenes participantes en concursos	Joven	Sumable	10	10	0	10	30
RESULTADO ESPERADO:			30.00%	30.00%	0.00%	30.00%	30.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa entregar estimulos al 30% de los jovenes participantes en los concursos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

08. Premiar el talento de los jovenes del Municipio.
09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Cadena López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las convocatorias emitidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de convocatorias a publicar		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 convocatorias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 convocatorias		
LÍNEA BASE:	3 convocatorias en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	1	1	0	1	3
B) Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	1	1	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa publicar el 100.00% de convocatorias para que los jovenes participen en los concursos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moises Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en los recursos gestionados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estimulos otorgados / Estimulos gestionados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los estimulos otorgados a los jóvenes ganadores participantes en el concurso		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios		
LÍNEA BASE:	9 premios en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Estimulos otorgados	Premio	Sumable	3	3	0	3	9
B) Estimulos gestionados	Premio	Sumable	3	3	0	3	9
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa entregar el 100.00% de estimulos gestionados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

08. Premiar el talento de los jovenes del Municipio.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benítez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación técnica		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos dictamidos / Proyectos recibidos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los proyectos recibidos en las convocatorias lanzadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 proyectos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 proyectos		
LÍNEA BASE:	30 proyectos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Proyectos dictamidos	Proyecto	Sumable	10	10	0	10	30
B) Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	10	10	0	10	30
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa dictaminar el 100.00% de los proyectos recibidos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes integrados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

09 Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noe Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los Jóvenes		
PROYECTO:	020608060102 Bienestar y Orientación Juvenil		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de jóvenes emprendedores beneficiados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estímulos otorgados / Estimulos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los premios otorgados a los jovenes ganadores que participaron en el concurso		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	9 premios		
LÍNEA BASE:	9 premios en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Estímulos otorgados	Premio	Sumable	3	3	0	3	9
B) Estimulos programados	Premio	Sumable	3	3	0	3	9
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa otorgar el 100% de estimulos a los jovenes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

08. Premiar el talento de los jovenes del Municipio.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moises Gatica Lopez Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los Jóvenes
PROYECTO:	020608060102	Bienestar y Orientación Juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas / Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas) 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de espacios rehabilitados para la recreación de los jovenes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 espacios	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	20 espacios		
LÍNEA BASE:	20 espacios rehabilitados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	Acciones	Sumable	5	5	0	10	20
B) Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	Acciones	Sumable	5	5	0	10	20
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de espacios rehabilitados para la recreación de los jovenes de acuerdo a las metas programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Realizar actividades con los jovenes del municipio para la rehabilitacion de espacios.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Luis Noé Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente		
TEMA DE DESARROLLO :	PT0106 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806	Oportunidades para los Jóvenes	
PROYECTO:	020608060102	Bienestar y Orientación Juvenil	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Orientar el desarrollo integral de la población juvenil promoviendo la capacidad de generar proyectos innovadores, asi como la inclusión de este segmento de la población en el entorno comunitario.		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades recreativas y deportivas realizadas / Actividades recreativas y deportivas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas para la recreación de los jovenes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	58 actividades	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	58 actividades		
LÍNEA BASE:	58 actividades en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividades	Sumable	10	20	22	6	58
B) Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividades	Sumable	10	20	22	6	58
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas para la recreación de los jóvenes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

04 Realizar actividades recreativas fomentado la expresión e integración juvenil.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noè Benitez Lira Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud	C. Iván Moisés Gatica López Director General de Bienestar
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y JUVENTUD TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA FÍSICA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA FÍSICA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la instalación de ferias de empleo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2 ferias de empleo	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de ferias realizadas en 2020		
LÍNEA BASE:	2 ferias de empleo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Feria	Sumable	1	0	0	1	2
B) Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Feria	Sumable	1	0	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el mismo número de ferias de empleo con respecto al ejercicio fiscal anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar Ferias de Empleo, con el objeto de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Cristian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lo[illegible] Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA 2019-2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201 Empleo		
PROYECTO:	030102010202 Colocación de trabajadores desempleados		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas empleadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación del numero de personas que se emplearon		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	292,515 Personas	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de personas en edad productiva empleadas en 2020		
LÍNEA BASE:	292,515 Personas en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Constantes	292,515	292,515	292,515	292,515	292,515
B) Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Constantes	292,515	292,515	292,515	292,515	292,515
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal del 2015, realizada por el INEGI, se tiene un total 292,515 personas en edad productiva ocupada en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Información Estadística. INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar Ferias de Empleo, con el objeto de vincular a las personas con las empresas que ofertén alguna vacante.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Christian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201	Empleo
PROYECTO:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de solicitantes vinculados/Número de solicitantes) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de personas vinculadas a una vacante de empleo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6150 solicitantes vinculados	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de personas vinculadas en el 2020		
LÍNEA BASE:	6204 solicitantes vinculados 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de solicitantes vinculados	Solicitante	Sumable	0	3,450	0	2,700	6,150
B) Número de solicitantes	Solicitante	Sumable	0	3,450	0	2,700	6,150
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa vincular al 100% de solicitantes con alguna vacante ofertada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Solicitantes de empleo vinculados

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Christian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Dirección de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201 Empleo		
PROYECTO:	030102010202 Colocación de trabajadores desempleados		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Participación empresarial		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación empresarial		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	330 empresas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de empresas participantes en eventos de empleo en 2020		
LÍNEA BASE:	330 empresas refleja el numero de empresas que asistieron en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Empresas participantes	Empresa	No sumable	330	0	0	330	330
B) Empresas convocadas	Empresa	No sumable	330	0	0	330	330
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera contar con la participación del 100% de empresas convocadas en las ferias de empleo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Christian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201 Empleo		
PROYECTO:	030102010202 Colocación de trabajadores desempleados		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Vacantes ofertadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de vacantes ofertadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	36,000 vancantes ofertadas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de vacantes disponibles en este año		
LÍNEA BASE:	39,000 vancantes ofertadas en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Vacantes ocupadas	Vacante	Sumable	1,350	2,100	1,350	1,350	6,150
B) Vacantes disponibles	Vacante	Sumable	7,500	12,750	8,250	7,500	36,000
		RESULTADO ESPERADO:	18.00%	16.47%	16.36%	18.00%	17.08%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ocupar el 17.08% del total de vancates disponibles, con la vinculación de solicitantes de empleo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal
Meta 3: Solicitantes de Empleo Vinculados

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Christian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201 Empleo						
PROYECTO:	030102010202 Colocación de trabajadores desempleados						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Disminuir el desempleo en el Municipio, mediante acciones que vincule la oferta y demanda en el mercado laboral.						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia Real/Asistencia estimada) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de concurrecia a eventos de empleo						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3000 Asistentes		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero estimado de asistentes en 2020						
LÍNEA BASE:	3000 Asistentes que participaron en 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asistencia Real	Asistente	Sumable	1,230	0	0	1,357	2,587
B) Asistencia estimada	Asistente	Sumable	1,500	0	0	1,500	3,000
RESULTADO ESPERADO:			82.00%	0.00%	0.00%	90.47%	86.23%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se programa tener una asistencia del 86.23% de la capacidad instalada en cada feria.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Meta 1: Realizar Ferias de Empleo, con el objeto de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante							

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Christian Hernández Beltrán Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdespeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA OFICINA TRABAJO PROMOCIÓN 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADDS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PRDGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PRDGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de mujeres económicamente activas / Total de la población económicamente activa del municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres y Hombres económicamente activos en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	306,496 personas.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La población total del municipio económicamente activa, respecto de las mujeres economicamente activas.		
LÍNEA BASE	117,430 mujeres economicamente activas en el año 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de mujeres económicamente activas	Persona	Sumable	0	0	0	117,430	117,430
B) Total de la población económicamente activa del municipio	Persona	Constante	306,496	306,496	306,496	306,496	306,496
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	38.31%	38.31%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 38.3% de la Población Económicamente Activa del municipio son mujeres, de acuerdo al dato de la encuesta intercensal 2015 del INEGI.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF (Registros Administrativos), Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Otorgar talleres de capacitación para mujeres emprendedoras.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Gática López Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejarcicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad da Gánero
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención da la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión aconómice para la igualdad da génaro
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos pere al dasarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar accionas enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión da las mujares an al ámbito aconómico y social da la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitacionas, pláticas da autoempleo, talleres y proyactos productivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 Educación Cultural y Bienastar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujaras y la Equidad da Gánaro)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres beneficiadas con accionas encaminadas a la reducción de brachas de género		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Númaro de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha da ganaro / Total de mujeras del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeras que son banaficiadas por parte del municipio con acciones que busquen la equidad da gánaro.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE CDMPARACIÓN:	363,658 mujeres	TIPO DE INDICADOR:	Estratágico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de mujares an al municipio.		
LÍNEA BASE	8,410 mujeres baneficiadas en el ejercicio 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha da genero	Persona	Sumable	0	0	0	3,782	3,782
B) Total de mujeres dal municipio	Persona	Constanta	363,658	363,658	363,658	363,658	363,658
		RESULTADO ESPERADD:	0%	0%	0%	1.04%	1.04%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiara al 1.04% de mujeres del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

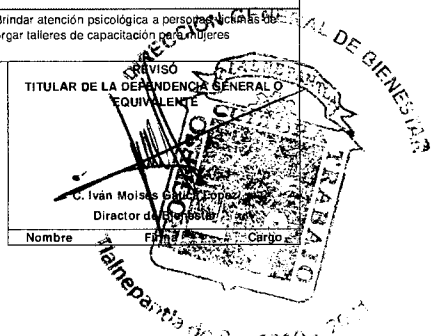
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF (Registros Administrativos), Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar Talleres con perspectiva de género para fortalecer las habilidades productivas de mujeres. 2.- Brindar atención psicológica a personas víctimas de desigualdad y violencia. 3.- Brindar asesoría Jurídica a personas victimas de desigualdad y violencia. 4.- Otorgar talleres de capacitación para mujeres emprendendoras. 5.- Entregar Apoyos a Mujeres Emprendendoras.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bra[illegible] Titular del Instituto Municipal para la Equidad de Gánero	C. Iván Moisés [illegible] López Director de Bienestar
Nombre Firma	Nombre Firma Cargo





INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y le Equidad de Género)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de participantas en las acciones de difusión y concientización pare el fomento de la igualdad de género		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género/ Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas)		
INTERPRETACIÓN:	Mujares que son beneficiadas por parte del municipio con acciones de concientización para el fomento de la equided de género.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	22 dependencias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de dependencias de le Administración Públice Municipal centralizada		
LÍNEA BASE	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de génaro	Dependencia	No Sumable	0	22	0	22	22
B) Total de acciones de difusión y concientización pere el fomento de la igualdad de género programadas	Dependencia	No Sumable	0	22	0	22	22
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán acciones de transversalización de la perspectiva de género con el 100% de las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF (Registros Administrativos), Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6.- Realizar acciones que permitan la Transversalización de la Perspectiva de Género, para las servidoras y servidores públicos municipales.

ELABORÓ		REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género		C. Iván Moisés Gatice López Director de Bienestar
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres integradas a tallares de capacitación productivos / Total de mujeres previstas a beneficiar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mujeres que son captadas en talleres para elevar su capacidad laboral		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	240 mujeres capacitadas.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mujeres programadas a beneficiar en 2020		
LÍNEA BASE	220 Total de mujeres a beneficiar con proyectos productivos en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Mujeres integradas a tallares de capacitación productivos	Persona	Sumable	0	120	0	120	240
B) Total de mujeres previstas a beneficiar	Persona	Sumable	0	120	0	120	240
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiara al 100% de las mujeres previstas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, formato de seguimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

5.-Entregar Apoyos a Mujeres Emprendendoras

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA
CULTURA TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres con salarios bien remunerados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados / Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Generar acuerdo para brindarles a mujeres del municipio tener un empleo bien remunerado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica.		
LÍNEA BASE	No aplica.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
B) Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque el Instituto generará las capacitaciones en el sentido de empoderar económicamente a las mujeres, por ello este año impulsará la capacitación para el trabajo con perspectiva de género a mujeres emprendedoras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF (Registros Administrativos), informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bastón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

		Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados / Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Brindar talleres y pláticas a población cautiva y abierta para generar conciencia sobre la igualdad de género.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80 talleres	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Talleres a realizar en 2020.		
LÍNEA BASE	73 Total de talleres realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados	Taller	Sumable	19	22	23	16	80
B) Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados	Taller	Sumable	19	22	23	16	80
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se otorga el 100% de los talleres y conferencias de género programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF (Registros Administrativos), Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar Talleres con perspectiva de género para fortalecer las habilidades productivas de mujeres.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Galicia López Director de Bienestar
Nombre Firma	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, piáticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la población que ha sido víctima de la desigualdad de género en el territorio municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas/ Número de habitantes del territorio municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de personas que atiende el instituto que han sido víctimas de desigualdad.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Gestión	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	700,734 habitantes	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población total del municipio.		
LÍNEA BASE	2,214 personas que fueron victimas de desigualdad en 2019		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas	Persona	Sumable	530	690	530	450	2,200
B) Número de habitantes del territorio municipal	Persona	Constante	700,734	700,734	700,734	700,734	700,734
		RESULTADO ESPERADO:	0.08%	0.10%	0.08%	0.06%	0.31%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará el 0.31% del total de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, Reportes de atención.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- Brindar atención psicológica a personas víctimas de desigualdad y violencia, 3.- Brindar asesoría Jurídica a personas víctimas de desigualdad y violencia.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Karem Santa Cruz Bravón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Iván Moisés García López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

	Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género		
PROYECTO:	030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitaciones, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.		
DEPENDENCIA GENERAL:	000 Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados/ Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el número de capacitaciones brindadas a mujeres.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Gestión	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 talleres.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de talleres programados en 2020.		
LÍNEA BASE	8 Total de talleres realizados en 2020.		

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Taller	Sumable	0	4	0	6	10
B) Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Taller	Sumable	0	4	0	6	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se otorga el 100% de los talleres de capacitación de proyectos programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, documentnos oficiales que amparen el taller u oficio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Otorgar talleres de capacitación para mujeres emprendedoras.

ELABORÓ			REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Karen Santa Cruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género			C. Iván Miguel Salica López Director de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA
CULTURA
TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET01 Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO :	ET0101 Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollar acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en el ámbito económico y social de la vida municipal, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos, a través de capacitacionas, pláticas de autoempleo, talleres y proyectos productivos.	
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones realizadas con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas / Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer las reuniones raalizadas con instituciones para gestionar el ingreso de mujeres al ámbito laboral.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas	Reunión	Sumable	0	0	0	0	0
B) Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas	Reunion	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica porque el Instituto generara las capacitaciones en el sentido de empoderar economicamente a las mujeres, sin embargo este año impulsara la capacitación para el trabajo con perspectiva de género a mujeres emprendedoras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes mensuales y convenios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santacruz Bretón Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Garica López Director de Bienestar
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA
CULTURA DEL TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización industrial
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la apertura de Micro y pequeñas empresas con relación al ejercicio fiscal anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	984 micro y pequeñas empresas	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de micro y pequeñas empresas que seran aperturadas en 2020		
LÍNEA BASE:	984 micro y pequeñas empresas 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Micro y pequeñas empresas	Sumable	0	0	0	984	984
B) Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Micro y pequeñas empresas	Sumable	0	0	0	984	984
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa continuar con el porcentaje del año fiscal anterior

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 3: Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales Meta 6: Otorgar asesorias a mujeres sobre los lineamientos para acceder a los beneficios de los programas estatales y federales

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Jorge Rafael Arredondo Arredondo Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA CULTURA Y TRABAJO 2019 - 2021 Tlalnepantla de Baz

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial		
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la operación de programas de apoyos empresariales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7 Programas realizados en 2020	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se programa realizar el mismo numero de gestiones con relación al ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	7 Programas realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Gestión	Sumable	0	0	0	7	7
B) Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Gestión	Sumable	0	0	0	7	7
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el mismo numero de gestiones con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5: Gestionar la constitución de sociedades de responsabilidades limitada microindustria (S.de R.L.Mi) para MIPYMES

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial		
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los cursos que se realizan con las instituciones públicas o privadas talleres, platicas y cursos para emprendedores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 Cusos realizados en 2020	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de cursos en 2020		
LÍNEA BASE:	4 Cusos realizados en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual	Curso	No sumable	0	2	0	2	2
B) Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	Curso	No sumable	0	2	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el mismo numero de cursos por semestre durante el ejercicio fiscal 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Meta 4: Realizar con instituciones públicas o privadas talleres, pláticas y cursos para emprendedores.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial		
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los apoyos otorgados a micro y pequeñas empresas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	7 gestiones	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las gestiones que se realizaran para el apoyo a MiPymes		
LÍNEA BASE:	7 gestiones realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	1	3	3	0	7
B) Apoyos gestionados	Apoyo	Sumable	1	3	3	0	7
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa la obtención del 100% de los apoyos gestionados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5: Gestionar la constitución de sociedades de responsabilidades limitada microindustrial (S.de R.L.Mi) para MIPYMES

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial						
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la capacitación de cursos y talleres para emprendedores						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 cursos		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cursos impartidos en el ejercicio fiscal 2020						
LÍNEA BASE:	4 Cursos impartidos en 2019						

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Cursos impartidos	Curso	Sumable	1	1	1	1	4
B) Cursos programados	Curso	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de los cursos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Meta 4: Realizar con instituciones públicas o privadas talleres, pláticas y cursos para emprendedores

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdeperias Gonzáles Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA CHALECO TRABAJO 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial		
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en la impartición de asistencia técnica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	130 Asesorias	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de aistencias eficaces en 2020		
LÍNEA BASE:	130 Asesorias realizadas en 2019		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asistencias impartidas	Persona	Sumable	36	38	32	24	130
B) Asistencias programadas	Persona	Sumable	36	38	32	24	130
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el numero de asistencias atendidas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial		
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las solicitudes a los emprendedores que realizan solicitudes para un posible financiamiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
B) Solicitudes programadas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Departamento vincula y asesora a los emprendedores para que ellos a su vez solicten los apoyos financieros, sin embargo no funge como gestor para éstos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
TLALNEPANTLA
CUARTA TRABAJO
PROGRESO
Tlalnepantla 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial						
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de proyectos que se aprueban para poder ser beneficiados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11 Proyectos		TIPO DE INDICADOR:	Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de dictaminacion de proyectos a realizar en 2020						
LÍNEA BASE:	Refleja el numero de Proyectos en 2019						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Proyectos aprobados	Proyecto	Sumable	2	3	3	3	11
B) Total de proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	2	3	3	3	11
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se programa aprobar el total de proyectos recibidos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Meta 2: Supervisar la ejecución de los proyectos de oportunidades de negocios							

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdespeña González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Económico
TEMA DE DESARROLLO :	PT 02 01 Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización industrial
PROYECTO:	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, evaluación y seguimiento para la consolidación de dichos proyectos
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Estímulos otorgados	Estimulo	Sumable	0	0	0	0	0
B) Estímulos programados	Estimulo	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El departamento solo otorga las asesorias y capacitaciones para la creacion de Micro y pequeños empresarios, no otorga estimulos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA DE BAZ TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual/Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACIÓN:	La población demanda a las autoridades verifican el uso del transporte público terrestre.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes comparativos de los usuarios de los servicios de transporte público terrestre

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.						
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.						
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.						
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los usuarios de los servicios de transporte público terrestre.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Transporte público modernizado en el año actual/ Transporte público modernizado en el año anterior)-1) *100.						
INTERPRETACIÓN:							
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		TIPO DE INDICADOR:	Estratégico			
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:	N/A						

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Resgistros Adminsitrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios de colaboración suscritos con los permisionarios del servicio de transporte público/Convenios de colaboración gestionados con los permisionarios del servicio de transporte público) *100.		
INTERPRETACIÓN:	La población demanda a las autoridades cumplir con los convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.			
PROYECTO:	010701010204 Mantenimiento a los Dispositivos para el control del Tránsito 010701010203 Educación Vial			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.			
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estudios de movilidad urbana realizados/Estudios de movilidad urbana gestionados) *100			
INTERPRETACIÓN:	La población demanda a las autoridades gestionar la formulación de estudios de movilidad urbana.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 Estudios de movilidad urbana.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de estudios de movilidad urbana programados a realizar en 2020			
LÍNEA BASE:	1 realizado el 2019			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estudios de movilidad urbana realizados	Estudio	Sumable	0	1	0	2	3
Estudios de movilidad urbana gestionados	Estudio	Sumable	0	1	0	2	3
RESULTADO ESPERADO:			#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar estudios que permitan mejorar la vialidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

010701010203 Meta 8) Realizar censo de empresas y establecimientos comerciales que utilicen la vía pública como estacionamiento, 030501010105 Meta 6) Realizar estudios de movilidad con el objetivo de mejorar la vialidad y el transito de personas y los bienes en el municipio, Meta 7) Realizar estudio vial para determinar la construcción de ciclovia en el municipio como medio alternativo de transporte

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la concesión del servicio de transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servicio de transporte público concesionado en el municipio/Población municipal) *100.		
INTERPRETACIÓN:	La población demanda a las autoridades llevar a cabo el censo de transporte público concesionado en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/E	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/E		
LÍNEA BASE:	Población Municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios costo-beneficio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estudios de costo-beneficio realizados de las fuentes de financiamiento / Estudios de costobeneficio programados de las fuentes de financiamiento) *100.		
INTERPRETACIÓN:	La población demanda a las autoridades realizar la formulación de los análisis costo-beneficio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las propuestas de las fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre aceptadas/Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio de transporte público terrestre presentadas) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Los concesionarios del transporte público terrestre, presentan a las autoridades sus propuestas de fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	n/a	N/A	0	0	0	0	0
N/A	n/a	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	C. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión para la obtención de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Financiamiento aprobado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre/financiamiento gestionado para la modernización de la infraestructura para el servicio de transporte público terrestre) *100.		
INTERPRETACIÓN:	Las instancias ante las cuales se realizan las gestiones, son aprobadas y vallidadas por dichas instancias.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Rutas de movilidad urbana habilitadas/Rutas de movilidad urbana requeridas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se identifican las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad 2019		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Equipamiento urbano existente/Equipamiento urbano requerido) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se identifican las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/E	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	
C. José Martin Hernández Medina Coordinador de Movilidad	
Nombre	Firma Cargo

VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	
Nombre	Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las solicitudes recibidas para concesionar el servicio de transporte público terrestre.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de la ciudadanía sobre la concesión de servicio de transporte público terrestre/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se reciben solicitudes para concesionar el servicio de transporte público terrestre.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.		
PROYECTO:	030501010105 Apoyo municipal a la políticas para el desarrollo del transporte.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la movilidad sustentable en el territorio municipal a través del mantenimiento de la infraestructura urbana, el ordenamiento de las vialidades y el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.		
DEPENDENCIA GENERAL:	137 Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación del estado físico del servicio de transporte público concesionado.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes de unidades del transporte público que no cumplen con las condiciones físicas y normativas para brindar un servicio a la población/Total de unidades de transporte público que dan servicio a la población municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se verifica el estado físico del transporte público concesionado.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado a que esta Dirección de Sustentabiliad Ambiental y Movilidad no cuenta con la atribución para realizar dicho indicador

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. José Martín Hernández Medina Coordinador de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la derrama económica turistica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,582,500,000 pesos	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los ingresos derivados de los servicios de de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en el año 2016.		
LÍNEA BASE:	2,582,500,000 pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Ingresos de carácter turístico en el año actual	Pesos	Sumable	0	0	0	1,844,200,000	1,844,200,000
B) Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Pesos	Sumable	0	0	0	2,582,500,000	2,582,500,000
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-28.59%	-28.59%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los ultimos datos reportados por el IGECEM en el año 2015 se tuvo un decremento del 28.59% en los ingresos obtenidos de las actividades relativas a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas del INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Organizar eventos turisticos con participación del sector social y privado de todos los sectores económicos

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
[illegible] Cárdenas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA 2019 2021 TRABAJO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura turística municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variasción de la infraestructura turistica municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,014 Unidades Económicas	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica en 2016		
LÍNEA BASE:	3,014 Unidades Económicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidades Economicas	Constante	3,014	3,014	3,014	3,014	3,014
B) Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidades Economicas	Constante	3,014	3,014	3,014	3,014	3,014
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los últimos datos reportados por el IGECEM en el año 2016, existen 3014 unidades económicas en el Municipio, dedicadas al servicio de alojamiento temporal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas del IGECEM Registros administrativos propios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar recorridos para la promoción a los puntos de atracción turística del municipio (zonas arqueológicas, centro histórico, cantinas clásicas, etc.)

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz		Jefe de Departamento Turismo Economico
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. [illegible] Cabañas González		Dirección de Promoción Económica
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PROGRESO Y TRANSFORMACIÓN
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico			
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101	Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.			
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Promocion Turistica municipal			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Progamas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los programas implementados			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A			
LÍNEA BASE:	N/A			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Progamas de carácter divulgatorio implementados	Programas	Sumable	0	0	0	0	0
B) Programas divulgatorios diseñados	Programas	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante este ejercicio fiscal no se realizará programas ya que se realizara una Feria Artesanal y promocion de los artesanos dentro y fuera del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz		
Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González		
Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de colaboración de fomento turistico		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios celebrados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
B) Convenios diseñados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante este ejercicio fiscal no se realizará la gestión de convenios en materia turistica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020				
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico			
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico			
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.			
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100			
INTERPRETACIÓN:	Mide le porcentje de las actividades de empadronamiento turistico			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,014 Unidades económicas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica en 2019			
LÍNEA BASE:	3,014 Unidades económicas			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Unidades económicas turísticas empadronadas	Padron	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Padron	Constante	3,014	3,014	3,014	3,014	3,014
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
No se cuenta con un patron de actividades propio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz		
Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González		
Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PbRM - 01d PROGRAMA ANUAL FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de Implementación de programas de indentidad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,014 Unidades económicas	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica en 2019		
LÍNEA BASE:	3,014 Unidades económicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Difusión	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de unidades económicas	Difusión	Constante	3,014	3,014	3,014	3,014	3,014
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se lleva el registro de las unidades económicas que implementan la identidad municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	VALIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Antonio Delgado Ruiz Jefe de Departamento Turismo Economico	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz, Mex. 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico	
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento turístico
PROYECTO:	030701010101	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación por parte de las unidades turisticas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
B) Solicitudes estimadas	Solicitud	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
N/A JUSTIFICAR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Formatos diseñados para la solicitud de apoyos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz		
Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González		
Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de apoyos otorgados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0	0	0	0	0
B) Apoyos programados	Apoyo	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se programa realizar la gestión para obtener apoyos en materia turistica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Hidalgo Gonzalez Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico		
PROYECTO:	030701010101 Promoción e información turística		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Turistas beneficiados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de turistas que visitan los lugares turisticos del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Turistas beneficiados	Turista	Sumable	0	0	0	0	0
B) Total de visitantes al municipio	Turista	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se cuenta con un registro de los visitantes a lugares de interes turistico en el Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz Jefe de Departamento Turismo Economico		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	TE 02 Económico		
TEMA DE DESARROLLO :	TE 02 01 Desarrollo económico		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101	Fomento turístico	
PROYECTO:	030701010101	Promoción e información turística	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promocionar la oferta turística del municipio través de los medios de comunicación, la interacción con distintas instancias gubernamentales y acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.		
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo Económico)	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración convenios turísticos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios gestionados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de celebración de convenios turisticos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Convenios firmados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
B) Convenios gestionados	Convenio	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante este ejercicio fiscal no se realizará la gestión de convenios en materia turistica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Convenios
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
C. Antonio Delgado Ruiz		Jefe de Departamento Turismo Economico
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González		Director de Promoción Económica
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Políticas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública		
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer la Hacienda Pública del Municipio mediante el diseño de mecanismos que permitan continuar en tiempo y forma el pago de obligaciones, así como negociar mejores condiciones de financiamiento de la Deuda con los acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 (Subtesorería de Egresos Capital-Intereses)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Adeudos por Incumplimiento de Pago con respecto a los egresos Municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados / total de egresos municipales) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de Gasto por concepto de Deuda programadas al PDM		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$4,448,995,734.53 PESOS	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total del pago por concepto de la deuda en 2019.		
LINEA BASE:	$52,900,211.29 PESOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) MONTO TOTAL DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE REZAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO	Peso	Sumable	0	0	0	47,496,628.16	47,496,628.16
B) TOTAL DE EGRESOS MUNICIPALES	Peso	Sumable	0	0	0	4,448,995,734.53	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	1.07%	1.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 1.07 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "reflejar en el informe mensual que la realización de los pagos por concepto de amortización de capital sean conforme a la calendarización evitando presiones financieras al municipio." y 03 "vigilar la realización de los pagos por concepto de intereses de la deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR EGRESOS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garces Flores	Mtro. Ricardo Santos Arreola
Subtesorera de Egresos	Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA

Tlalnepantla de Baz 20

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Politicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública		
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer la Hacienda Pública del Municipio mediante el diseño de mecanismos que permitan continuar en tiempo y forma el pago de obligaciones, así como negociar mejores condiciones de financiamiento de la Deuda con los acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 (Subtesorería de Egresos Capital-Intereses)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los Ingresos Municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización / total de ingresos municipales del presente ejercicio) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Manejo adecuado de los índices de deuda Pública Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$4,448,995,734.53 PESOS	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado		
LINEA BASE:	$52,900,211.29 PESOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) MONTO DEFINIDO DE REZAGO POR PAGO A ACREEDORES SUJETOS A REGULARIZACION	Peso	Sumable	0	0	0	47,496,628.16	47,496,628.16
B) TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES DEL PRESENTE EJERCICIO	Peso	Sumable	0	0	0	4,448,995,734.53	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	1.07%	1.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 1.07 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Amortización de Capital, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual" y 03 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Intereses de la Deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio, reflejándolo en el Informe Mensual".

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Analilia Garces Flores		Subtesorera de Egresos
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola		Tesorero Municipal
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Políticas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer la Hacienda Pública del Municipio mediante el diseño de mecanismos que permitan continuar en tiempo y forma el pago de obligaciones, así como negociar mejores condiciones de financiamiento de la Deuda con los acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 (Subtesorería de Egresos Capital-Intereses)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los Ingresos Municipales destinados al pago de rezago a proveedores		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados / total de Ingresos Municipales) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Compromisos contraídos por Deuda Pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$4,448,995,734.53 PESOS	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado		
LINEA BASE:	$52,900,211.29 PESOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) MONTO ESTABLECIDO DE AMORTIZACION PARA EL PAGO DEL REZAGO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS	Peso	Sumable	0	0	0	47,496,628.16	47,496,628.16
B) TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES	Peso	Sumable	0	0	0	4,448,995,734.53	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	1.07%	1.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 1.07 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Amortización de Capital, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual" y 03 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Intereses de la Deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio, reflejándolo en el Informe Mensual".

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos	Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Politicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública		
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer la Hacienda Pública del Municipio mediante el diseño de mecanismos que permitan continuar en tiempo y forma el pago de obligaciones, así como negociar mejores condiciones de financiamiento de la Deuda con los acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 (Subtesorería de Egresos Capital-Intereses)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los Ingresos propios destinados al pago de financiamiento		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 = (Monto de recursos para el pago de financiamiento / total de ingresos propios) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Financiamiento respecto a los ingresos propios recaudados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$4,448,995,734.53 PESOS	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado		
LINEA BASE:	$52,900,211.29 PESOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) MONTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE FINANCIAMIENTO	Peso	Sumable	0	0	0	47,496,628.16	47,496,628.16
B) TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	Peso	Sumable	0	0	0	4,448,995,734.53	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	1.07%	1.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 1.07 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Amortización de Capital, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual" y 03 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Intereses de la Deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio, reflejándolo en el Informe Mensual".

ELABORÓ			VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos			Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Politicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública		
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer la Hacienda Pública del Municipio mediante el diseño de mecanismos que permitan continuar en tiempo y forma el pago de obligaciones, así como negociar mejores condiciones de financiamiento de la Deuda con los acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesoreria		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 (Subtesorería de Egresos Capital)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ingresos mensuales destinados para amortización		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.2 = (Monto de amortización mensual / total de ingresos mensuales) X 100		
INTERPRETACIÓN:	Amortización de capital respecto a los ingresos captados de manera mensual		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$1,078,351,451.24 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los pagos de amortización de Capital se realizaron conforme a lo programado		
LINEA BASE:	$8,785,151.71 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MONTO DE AMORTIZACION MENSUAL	Peso	Sumable	596,534.73	623,783.46	652,276.87	682,071.82	2,554,666.88
TOTAL DE INGRESOS MENSUALES	Peso	Sumable	681,635,791.26	146,324,741.90	125,759,471.32	124,631,446.76	1,078,351,451.24
		RESULTADO ESPERADO:	0.09%	0.43%	0.52%	0.55%	0.24%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa dar el mismo cumplimiento de los compromisos de pago por concepto de amortización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pólizas de Egresos. Estado comparativo Presupuestal de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Amortización de Capital, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual" y 03 "vigilar la realización de los pagos por concepto de Intereses de la Deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio, reflejándolo en el Informe Mensual".

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias		
PROYECTO:	040201010103 Convenios de Coordinación		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Transferir oportunamente los recursos presupuestados al Sistema Municipal DIF para lograr la realización de programas sociales y asistenciales para las familias, a través de subsidios en la materia. Además, considera las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos (Departamento de ingresos diversos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	F= Porcentaje destinado a transferencias		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través mecanismos que contemplen una previsión presupuestal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,057,705,251.78 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las transferencias al Sistema Municipal DIF en el ejercicio 2019.		
LÍNEA BASE:	148,500,000.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Pesos	Sumable	41,390,000	36,120,000	36,120,000	36,120,000	149,750,000
B) Total de ingresos municipales	Pesos	Sumable	640,540,830	155,933,985	123,891,028	137,339,409	1,057,705,252
		RESULTADO ESPERADO:	6.46%	23.16%	29.15%	26.30%	14.16%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa transferir $149,750,000 al Sistema Municipal DIF para el ejercicio fiscal 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Transferir Oportunamente Los Recursos Presupuestados Al Sistema Municipal DIF"

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C.P. Elvira Morales Martínez	Mtro. Ricardo Santos Alvarez
Subtesorera De Ingresos	Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO:	040201010103 Convenios de Coordinación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Transferir oportunamente los recursos presupuestados al Sistema Municipal DIF para lograr la realización de programas sociales y asistenciales para las familias, a través de subsidios en la materia. Además, considera las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos (Departamento de ingresos diversos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	P=Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/ Recursos transferidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	148,500,000 Pesos	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las transferencias al Sistema Municipal DIF en el ejercicio 2019.		
LÍNEA BASE:	148,500,000.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Pesos	Sumable	0	0	0	149,750,000	149,750,000
B) Recursos transferidos en el año anterior	Pesos	Sumable	0	0	0	148,500,000	148,500,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	0.84%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa transferir .84% al Sistema Municipal DIF en el ejercicio fiscal 2020, con relación al ejercicio 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Transferir Oportunamente Los Recursos Presupuestados Al Sistema Municipal DIF"

ELABORÓ	REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C.P. Elvira Morales Martínez Subtesorera De Ingresos	Mtro. Ricardo Santos Arreguín Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO:	040201010103 Convenios de Coordinación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Transferir oportunamente los recursos presupuestados al Sistema Municipal DIF para lograr la realización de programas sociales y asistenciales para las familias, a través de subsidios en la materia. Además, considera las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos (Departamento de ingresos diversos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	C= Porcentaje de gasto vía transferencias.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales) *100		
INTERPRETACIÓN:	1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,448,995,734.53	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto transferido al Sistema Municipal DIF en el 2019		
LÍNEA BASE:	148,500,000.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Participación mensual destinada a entes municipales	Pesos	Sumable	41,390,000.00	36,120,000.00	36,120,000.00	36,120,000.00	149,750,000.00
B) Total de egresos mensuales	Pesos	Sumable	1,449,651,331.20	1,055,941,258.87	905,440,993.99	1,037,962,150.47	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	2.86%	3.42%	3.99%	3.48%	3.37%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Transferir el 100% del Presupuesto de Egresos de lo destinado al Sistema Municipal DIF en el ejercicio 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Transferir Oportunamente Los Recursos Presupuestados Al Sistema Municipal DIF"

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Elvira Morales Martínez Subtesorera De Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO:	040201010103 Convenios de Coordinación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Transferir oportunamente los recursos presupuestados al Sistema Municipal DIF para lograr la realización de programas sociales y asistenciales para las familias, a través de subsidios en la materia. Además, considera las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos (Departamento de ingresos diversos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	A= Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de pólizas generadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	1.1. Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 Pólizas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Integración de las pólizas contables destinadas a transferencias en el ejercicio fiscal 2020.		
LÍNEA BASE:	12		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A)Pólizas emitidas para registrar transferencias	Póliza	Sumable	3	3	3	3	12
B) Total de pólizas generadas	Póliza	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Formulación de la totalidad de las pólizas contables para llevar a cabo las transferencias a entes municipales en el ejercicio 2020.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pólizas de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03 "Generar y entregar en tiempo y forma, los informes de avance en la ejecución y ejercicio de los recursos federales y estatales recibidos, conforme a las disposiciones legales aplicables."

ELABORÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C.P. Elvira Morales Martínez
Subtesorera De Ingresos

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Sa[illegible]
Tesorero Municipal

Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de Variación en el pago de ADEFAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Adefas cubiertas el presente ejercicio/Adefas cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en las acciones que se llevan a cabo para contribuir a la estabilidad de las Finanzas Municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,111,089.35 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) ADEFAS CUBIERTAS EL PRESENTE EJERCICIO	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
B) ADEFAS CUBIERTAS EL EJERCICIO ANTERIOR	Peso	Sumable	1,551,122.82	-	541,938.68	18,027.85	2,111,089.35
		RESULTADO ESPERADO:	3856.22%	100.00%	1543.51%	49305.93%	4072.55%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa pagar mas ADEFAS con relación al ejercicio anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición Financiera.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ			VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos			Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P = (ADEFAS pagados en el presente año/total de egresos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el impacto que genera el pago de ADEFAS en la liquidez del Municipios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4,448,995,734.53 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Adefas cubiertas el presente ejercicio	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
B) Total de Egresos	Peso	Sumable	1,449,651,331.20	1,055,941,258.87	905,440,993.99	1,037,962,150.47	4,448,995,734.53
		RESULTADO ESPERADO:	4.23%	0.84%	0.98%	0.86%	1.98%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA REALIZAR EL PAGO De ADEFAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición financiera. Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Analilia Garces Flores Subtesorera de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO

Tlalnepantla de Baz 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1 = (Monto de ADEFAS pagado/monto de ADEFAS programado)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el impacto que genera el pago de ADEFAS en la liquidez del Municipios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88,086;236.82 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	0.00	70,272,581.92	0.00	17,813,654.90	88,086,236.82
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	0.00	70,272,581.92	0.00	17,813,654.90	88,086,236.82
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el pago de todas las ADEFAS en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición Financiera. Pólizas de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos	Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores		
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 = (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS / total de gasto presupuestado para el mes corriente a la liberación) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones que implica el cumplimiento de pagos de ADEFAS de acuerdo con el flujo de efectivo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88,086,236.82 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de Recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
B) Total de gasto presupuestado para el mes corriente a la Liberación	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el pago de todas las ADEFAS en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición Financiera. Pólizas de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ	VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores	Mtro. Ricardo Santos Arreola
Subtesorera de Egresos	Tesorero Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores		
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la Disponibilidad Presupuestal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.2 = (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS / disponibilidad presupuestal determinada) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones que se llevan a cabo para determinar los recursos disponibles para el pago de ADEFAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88,086,236.82 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de Recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
B) Disponibilidad Presupuestal determinada	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el pago de todas las ADEFAS en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición Financiera. Pólizas de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA Y CONSTRUCCION ROGELIO SANCHEZ

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal	2020

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	ET0205 Finanzas Públicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores		
PROYECTO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes De Ejercicios Anteriores		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar las acciones necesarias que permitan integrar los recursos presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en Ejercicios Anteriores, en estricto apego a la situación financiera del Municipio.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos (Subdirección de Egresos)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.3 = ((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes / pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el avance en las acciones que se llevan a cabo para determinar los recursos disponibles para el pago de ADEFAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	88,086,236.82 Pesos	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto por pago de ADEFAS en 2019		
LINEA BASE:	2,111,089.35 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
B)Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liberación en el mes anterior	Peso	Sumable	61,365,754.44	8,906,827.48	8,906,827.46	8,906,827.44	88,086,236.82
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el pago de todas las ADEFAS en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado de Posición Financiera. Pólizas de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 01 "Vigilar los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el informe mensual".

ELABORÓ			VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Analilia Garces Flores			Mtro. Ricardo Santos Arreola		
Subtesorera de Egresos			Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021