PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 en el año anterior)- 1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia de cada SPH de acuerdo a la verificación virtual hecha por el IPOMEX		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100%	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje obtenido en la evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX municipal en el año 2023		
LINEA BASE:	100 por ciento		

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	Resultado	Sumable	0	0	0	100	100
B. Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Resultado	Sumable	0	0	0	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se buscara contar con un nivel alto en la evaluación de la verificación virtual oficiosa de las solicitudes ingresadas a través del portal IPOMEX Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Revisar y validar la información pública de oficio contenida en el portal IPOMEX del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401	Transparencia
PROYECTO:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la atención brindada a las solicitudes de información pública presentadas a través del portal IPOMEX		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,197	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes de información pública atendidas en el año 2023		
LINEA BASE:	1,197 solicitudes atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitud	Sumable	0	0	0	1,150	1,150
B. Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Solicitud	Sumable	0	0	0	1,150	1,150
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se dará atención a 1,150 solicitudes de información pública de acuerdo a la calendarización establecida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Recibir y gestionar solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACIÓN: Se mide el cumplimiento de las obligaciones de actualización de fracciones en el portal IPOMEX municipal

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 108 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de fracciones de la Ley de Transparencia actualizadas en el portal IPOMEX municipal en el año 2023

LINEA BASE: 108 fracciones actualizadas

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	Actualización	Constante	0	108	0	108	108
B. Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Actualización	Constante	0	108	0	108	108
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se llevarán a cabo las acciones necesarias para cumplir con la actualización de las 108 fracciones que contiene el portal IPOMEX Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Revisar y validar la información pública de oficio contenida en el portal IPOMEX del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento en la atención brindada a los recursos de revisión presentados a través del portal IPOMEX municipal

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 145 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos de revisión presentados a través del portal IPOMEX municipal y atendidos durante el año 2023

LINEA BASE: 145 recursos de revisión presentados

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Recursos de revisión resueltos	Solicitud	Sumable	20	20	20	20	80
B. Recursos de revisión presentados	Solicitud	Sumable	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, se revisarán y resolverán el 100 por ciento de los recursos de revisión presentados por los solicitantes de información pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3. Gestionar y atender recursos de revisión presentados.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia 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: Se mide la cantidad de SPH capacitados en materia de transparencia

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de invitación para capacitación y actualización de los servidores públicos en materia de transparencia y protección de datos personales

LINEA BASE: 3 invitaciones para actualización y capacitación

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	Sumable	22	22	22	0	66
B. Número de personas programadas a ser capacitadas	Persona	Sumable	22	22	22	0	66
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2024, se realizarán las invitaciones correspondientes para promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y personal adscrito a la Unidad de Transparencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Capacitar y actualizar a los servidores públicos en materia de transparencia y protección de datos personal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN: Se mide el cumplimiento que dan los SPH a sus obligaciones en materia de transparencia a través del portal IPOMEX municipal

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de actualizaciones cumplidas por los SPH en materia de transparencia en el año 2023

LINEA BASE: 3 actualizaciones cumplidas por los SPH

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	SPH	No sumables	22	22	22	22	22
B. Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	Constante	22	22	22	22	22
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se llevarán a cabo las acciones necesarias para que los SPH cumplan con la actualización de las obligaciones en materia de transparencia referente a la informacion pública de oficio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Revisar y validar la información pública de oficio contenida en el portal IPOMEX del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos de revisión presentados respecto al total de solicitudes de información durante el año

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12.11 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el porcentaje que representan los recursos de revisión atendidos respecto al total de solicitudes de información públicas presentadas a través del portal IPOMEX municipal.

LINEA BASE: 12.11 por ciento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solicitud	Sumable	20	20	20	20	80
B. Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitud	Sumable	287	287	287	289	1,150
		RESULTADO ESPERADO:	7%	7%	7%	7%	7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el año 2024, se harán las gestiones oportunas para reducir el porcentaje de recursos de revisión respecto a las solicitudes de acceso a la información que se reciban a través del portal IPOMEX municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Recibir y gestionar solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)
Meta 3. Gestionar y atender recursos de revisión presentados

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR D.A.P. Salvador Alejandro Saldívar Vélez Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

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

PROYECTO: **010301010201** Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: **A00** Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **111** Coordinación de Delegaciones (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

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: 1,064 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el total de mecanismos de participación instrumentados en el año 2023

LINEA BASE: 1,064 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	1,154	1,154
B. Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo de participación	Constante	0	0	0	1,064	1,064
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**8%**	**8%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se contarán con 1,154 instrumentos de participación social en todos los espacios, reuniones y audiencias celebradas por las unidades administrativas adscritas a la Presidencia Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Coordinar las reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI´s, ONG´s, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión. (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)
Meta 2. Supervisar las audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social. (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal Tlalnepantla 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

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 relacionadas al diseño de políticas públicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 72,747 participaciones **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el total de participación ciudadana registrada en el año 2023

LINEA BASE: 72,747 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	55,320	55,320
B. Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Participación	Constante	0	0	0	72,747	72,747
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-23.96%	-23.96%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se tendrán 55,320 participaciones ciudadanas en todos los espacios, reuniones y audiencias celebradas por las unidades administrativas adscritas a la Presidencia Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia de cada foro realizado. Encuestas. Estudios. Solicitudes. Directorio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar. (Secretaría Particular)
Meta 7 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía telefónica. (Secretaría Particular)
Meta 8 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía electrónica (WhatsApp, correo). (Secretaría Particular)
Meta 9 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas en las giras y los eventos del Presidente. (Secretaría Particular)
Meta 10 Orientar, asistir y canalizar al ciudadano de acuerdo a su solicitud. (Secretaría Particular)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (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 las políticas públicas municipales atendidas

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 relacionadas a la construcción de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 18,922 solicitudes atendidas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes atendidas en el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 18,922 solicitudes atendidas

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	9,660	0	9,660	19,320
B. Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	0	9,660	0	9,660	19,320
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2024 se estima recibir 19,320 demandas de trámites y servicios básicos que presta el municipio, a través de los mecanismos implementados por la Coordinación de Atención Ciudadana y Control de Gestión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros / Bases de datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar. (Secretaría Particular)
Meta 7 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía telefónica. (Secretaría Particular)
Meta 8 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía electrónica (WhatsApp, correo). (Secretaría Particular)
Meta 9 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas en las giras y los eventos del Presidente. (Secretaría Particular)

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Evalúa la gestión de las unidades administrativas para celebrar reuniones con las organizaciones civiles o sociales registradas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas celebradas en 2023

LINEA BASE: 54 reuniones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	13	11	15	15	54
B. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	13	11	15	15	54
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se llevaran a cabo 54 reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Coordinar las reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI´s, ONG´s, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión. (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

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 participación ciudadana en las actividades relacionadas a la construcción de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 18,922 solicitudes atendidas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes atendidas en 2023

LINEA BASE: 18,922 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	4,860	4,800	4,830	4,830	19,320
B. Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	4,860	4,800	4,830	4,830	19,320
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2024 se recibirán 19,320 demandas de trámites y servicios básicos que presta el municipio, a través de los mecanismos implementados por la Coordinación de Atención Ciudadana y Control de Gestión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar. (Secretaría Particular)
Meta 7 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía telefónica. (Secretaría Particular)
Meta 8 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas vía electrónica (WhatsApp, correo). (Secretaría Particular)
Meta 9 Canalizar las peticiones ciudadanas recibidas en las giras y los eventos del Presidente. (Secretaría Particular)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones (Coordinación Tlalnepantla Zona 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: Evalúa la gestión de las unidades administrativas para celebrar reuniones con las organizaciones civiles o sociales registradas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reuniones institucionales celebradas en el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 54 reuniones

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	13	11	15	15	54
B. Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Sumable	13	11	15	15	54
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se llevaran a cabo 54 reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Coordinar las reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI´s, ONG´s, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión (Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente)

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Yessica Araceli Rojas Ponce Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento 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: Refleja el avance en el seguimiento de vínculos con ciudades hermanas y la efectividad de los servicios que proporciona el departamento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 17 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: 17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

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	10	10
B. Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Documento	Constante	0	0	0	15	15
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-33%	-33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, se llevará a cabo el seguimiento a 10 acuerdos institucionales con las ciudades hermanas y otras instituciones extranjeras para fomentar el intercambio estratégico en diversos ámbitos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de Acuerdos interinstitucionales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento 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: Mide la capacidad del gobierno municipal para establecer mecanismos de vinculación con ciudades hermanas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 17 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: 17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

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	10	10
B. Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Vínculo	Constante	0	0	0	15	15
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-33%	-33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, se llevará a cabo el seguimiento a 10 vínculos que tiene el municipio con las ciudades hermanas y otras instituciones extranjeras para impulsar el intercambio estratégico en diversos ámbitos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acuerdos interinstitucionales cumplidos/Acuerdos interinstitucionales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al grado de cumplimiento de los acuerdos celebrados por el municipio con las ciudades hermanas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 17 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: 17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

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	4	0	6	10
B. Acuerdos interinstitucionales programados	Documento	Sumable	0	4	0	6	10
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024, se vigilará el cumplimiento a los acuerdos institucionales con las ciudades hermanas y otras instituciones extranjeras para fomentar el intercambio estratégico en diversos ámbitos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de Acuerdos interinstitucionales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.

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, así como en la realización de los vínculos de cooperación con las ciudades hermanas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 17 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: 17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

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	1	3	3	3	10
B. Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	1	3	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio 2024 se llevarán a cabo 10 asesorías jurídicas como parte de la revisión de los acuerdos interinstitucionales que tiene el municipio con las ciudades hermanas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas de trabajo elaboradas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez		
Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento 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 nuevos acuerdos de vinculación con ciudades extranjeras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin cartas de intención

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número total de cartas de intención por parte de localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: Sin cartas de intención

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	0	0	0	1	1
B. Cartas de intención gestionadas	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2024 se harán las gestiones necesarias para contar con un protocolo de hermanamiento adicional para atraer la inversión privada en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cartas de intención suscritas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas

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: 17 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023

LINEA BASE: 17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

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	3	3	3	10
B. Actividades de cooperación programadas	Documento	Sumable	1	3	3	3	10
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, se llevará a cabo el seguimiento a 10 acuerdos institucionales con las ciudades hermanas y otras instituciones extranjeras para fomentar el intercambio estratégico en diversos ámbitos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos. Promocionales en medios de comunicación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Llevar a cabo el fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.

Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtra. Ilse Sánchez Manríquez Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

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 evalúa el cumplimiento en las acciones de difusión realizadas en los medios de comunicación digitales y escritos respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 190

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de espacios de difusión utilizados en el año 2023

LINEA BASE: 190 espacios de difusión

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	Acción de difusión	Sumable	0	0	0	90	90
B. Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Acción de difusión	Sumable	0	0	0	90	90
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se realizarán 90 acciones de difusión de información gubernamental en los diferentes espacios autorizados por el Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

8. Generar información en medios de comunicación digitales y redes.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales		Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

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 evalúa el cumplimiento a la cobertura de los eventos realizados para fortalecer la comunicación a los habitantes y transeúntes dentro del territorio municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 190

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de coberturas de eventos en el año 2023

LINEA BASE: 190 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	340	340
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	190	190
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	179%	179%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se realizarán 340 coberturas de eventos, considerando la restricción de información por proceso electoral a nivel federal, estatal y municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Realizar la cobertura mediática de giras y eventos del Gobierno y la Administración Pública Municipal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento 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 mide el avance en la realización de los eventos para difundir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de informe de gobierno

LINEA BASE: 1 evento

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	1	1
B. Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa cubrir un evento en el que se difunde el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Realizar la cobertura mediática de giras y eventos del Gobierno y la Administración Pública Municipal

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales		
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría Particular de la Presidencia

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el 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: Mide la cantidad de asistentes durante el Informe de Gobierno conforme a lo programado

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,090 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asistentes a los eventos de difusión del Informe de Gobierno

LINEA BASE: 1,090 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	1,000	1,000
B. Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0	0	0	1,000	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir con el número de asistentes en los eventos de difusión del Tercer Informe de Gobierno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Realizar la cobertura mediática de giras y eventos del Gobierno y la Administración Pública Municipal

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales		
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en 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: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reportes de publicaciones realizadas en el año 2023

LINEA BASE: 4 reportes

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	Boletin informativo	Sumable	60	0	60	60	180
B. Boletines informativos programados para difusión	Boletin informativo	Sumable	60	0	60	60	180
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se llevarán a cabo las acciones necesarias para rendir los reportes correspondientes a la difusión de los boletines informativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los boletines informativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Distribuir boletines informativos acerca de las actividades destacadas y logros obtenidos por del Gobierno Municipal.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales		
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100

INTERPRETACIÓN: Se mide el cumplimiento en la difusión de los spots informativos sobre las acciones gubernamentales, respecto a la programación establecida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 66

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de spots publicitarios difundidos en el año 2023

LINEA BASE: 66 spots publicitarios

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	Spot	Sumable	10	0	24	26	60
B. Spots informativos para difusión programados	Spot	Sumable	10	0	24	26	60
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se hará la difusión de 60 spots informativos acerca de las acciones que realiza el gobierno municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acuses de recibo de los spots informativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9. Hacer uso de espacios publicitarios a través de medios masivos de comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados

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 actualización de la información contenida en los medios oficiales respecto a los trámites y servicios que presta el municipio.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de informes realizados acerca de la actualización de la información contenida en los medios oficiales, respecto a los trámites y servicios que presta el municipio.

LINEA BASE: 4 informes

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	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
B. Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024, se planea difundir las acciones de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social del Ayuntamiento a través de las redes sociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros comparativos entre plataformas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Realizar reportes mensuales sobre la actualización de los portales, redes sociales y sitios oficiales del Gobierno Municipal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento acerca de la cantidad de diseños gráficos elaborados, respecto a la programación establecida.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 690 diseños gráficos elaborados. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños gráficos elaborados para material de difusión en el año 2023.

LINEA BASE: 690 diseños gráficos elaborados.

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	390	0	150	150	690
B. Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	390	0	150	150	690
RESULTADO ESPERADO:			**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2024 se realizará el 100% de los diseños solicitados para material de difusión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de diseños gráficos elaborados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6. Diseñar mensajes impresos y digitales de acciones de impacto del Gobierno Municipal.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría Particular de la Presidencia

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance en la difusión de los boletines o comunicados de prensa de acuerdo a la programación establecida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 172 comunicados de prensa

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de comunicados de prensa para el año 2023

LINEA BASE: 172 comunicados de prensa

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	Conferencia de Prensa	Sumable	6	0	6	6	18
B. Conferencias de prensa programadas	Conferencia de Prensa	Sumable	6	0	6	6	18
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 18 conferencias de prensa para difundir las acciones relevantes del Gobierno Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Soportes documentales y videos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Organizar conferencias de prensa para difundir acciones relevantes del Gobierno Municipal.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Diana Cristina Tovar Perales Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal 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: Refleja la variación en las acciones implementadas para seguridad pública con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 39 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acuerdos gestionados durante las sesiones de los Consejos Municipal e Intermunicipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 39 acuerdos gestionados

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	Acuerdo	Sumable	0	0	0	35	35
B. Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acuerdo	Constante	0	0	0	39	39
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-10%	-10%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se dará seguimiento a 35 acuerdos gestionados durante las sesiones de los Consejos Municipal e Intermunicipal 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. Generar acuerdos gestionados durante el Consejo Municipal de Seguridad Pública.
Meta 7. Generar acuerdos gestionados durante el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza		
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita 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: Mide el porcentaje de personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito que acreditó el examen de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 437

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones de control de confianza gestionadas por la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 437 evaluaciones gestionadas

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	Evaluación	Sumable	0	300	200	122	622
B. Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Evaluación	Sumable	0	300	200	122	622
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se gestionarán el total de las evaluaciones de control de confianza para el personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito, conforme a lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de los exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Integrar el reporte de los expedientes revisados y entregados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de los servidores públicos sujetos a evaluación de control de confianza.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos 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: Mide el avance en el cumplimiento de los acuerdos gestionados durante el Consejo Regional de Seguridad Pública

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 21 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acuerdos gestionados y cumplidos durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 21

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	9	0	11	20
B. Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	0	9	0	11	20
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se dará seguimiento a 20 acuerdos gestionados durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas del Consejo Regional de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Generar acuerdos gestionados durante el Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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: Mide el avance en el cumplimiento de los acuerdos gestionados durante las sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 18 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acuerdos gestionados y cumplidos durante las sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 18

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	4	4	4	3	15
B. Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	4	4	4	3	15
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024 se dará seguimiento a 15 acuerdos gestionados durante las sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7. Generar acuerdos gestionados durante el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza		
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal 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: Mide el porcentaje de personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito que presentó su examen de control de confianza, conforme a los expedientes gestionados.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 437 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones de control de confianza gestionadas por la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 347 evaluaciones gestionadas

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	Evaluación	Sumable	0	300	0	322	622
B. Exámenes de control de confianza programados	Evaluación	Sumable	0	300	0	322	622
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública gestionará 500 evaluaciones de control de confianza, en espera que el Centro de Control de Confianza del Estado de México convoque y aplique las evaluaciones gestionadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Integrar el reporte de los expedientes revisados y entregados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de los servidores públicos sujetos a evaluación de control de confianza.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza		
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : 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: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal 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: Refleja la cantidad de convenios celebrados para la aplicación de evaluaciones de control de confianza

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 convenios **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de convenios celebrados para la aplicación de exámenes de control de confianza en 2023

LINEA BASE: 2 convenios

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	Convenio	Sumable	2	0	0	0	2
B. Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2	0	0	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2024 se llevarán a cabo las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos en los convenios para la aplicación de evaluaciones de control de confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5. Gestionar la firma de convenios de colaboración para nuevos ingresos, promociones y permanencias de elementos de la Comisaria General, entre el Municipio y el Centro de Control de Confianza.

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 2022-2024

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.C.P. Susana Sánchez Mendoza		
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas		
Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Coordinación General de Mejora Regulatoria)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100

INTERPRETACIÓN: Se evalúa el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 34 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acciones establecidas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 34 acciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Acción	Sumable	0	0	0	9	9
B. Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Acción	Sumable	0	0	0	9	9
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 de realizarán las 9 acciones contempladas para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Coordinar el cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

Coordinación General de Mejora Regulatoria Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza Coordinadora General de Mejora Regulatoria		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Coordinación General de Mejora Regulatoria)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

INTERPRETACIÓN: Se brinda seguimiento a las acciones que conllevan a la actualización del Catálogo de Registro Municipal de Trámites y Servicios

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 370 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acciones establecidas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 370 actualizaciones

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 integrados y/o actualizados en el catálogo	Actualización	Sumable	310	0	0	0	310
B. Total de trámites y servicios	Actualización	Sumable	310	0	0	0	310
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2024 se llevarán a cabo 310 acciones de actualización del Catálogo del Registro de Támites y Servicios que presta el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3. Actualizar el Catálogo del Registro Municipal de Trámites y Servicios en coordinación con los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las Dependencias Municipales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza Coordinadora General de Mejora Regulatoria		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Coordinación General de Mejora Regulatoria)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se evalúa el seguimiento a las propuestas de nueva creación, modificación y actualización al marco regulatorio municipal.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 propuestas analizadas y resueltas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de propuestas de nueva creación, modificación y actualización al marco regulatorio municipal, analizadas y resueltas en el año 2023

LINEA BASE: 8 propuestas analizadas y resueltas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuesta	Sumable	0	3	0	0	3
B. Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuesta	Sumable	0	3	0	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Coordinación General de Mejora Regulatoria revisará las 3 propuestas de modificación al marco regulatorio programadas para el año 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5. Revisar las propuestas de nueva creación, modificación y/o actualización al marco regulatorio municipal aplicable al Catálogo del Registro Municipal de Trámites y Servicios.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza Coordinadora General de Mejora Regulatoria		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia (Presidencia Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa (Coordinación General de Mejora Regulatoria)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Se da seguimientos a los documentos elaborados del Programa Anual de Mejora Regulatoria para su posterior publicación.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Programa Anual **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado para el año inmediato siguiente.

LINEA BASE: 1 Programa Anual

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 Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
B. Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2024 se elaborará y publicará el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el año inmediato siguiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria en coordinación con los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las Dependencias Municpales.

Coordinación General de Mejora Regulatoria Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza Coordinadora General de Mejora Regulatoria		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Particular de la Presidencia Tlalnepantla 2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Angel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137	Simplificación Administrativa (Coordinación General de Mejora Regulatoria)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria o equivalente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 sesiones	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria celebradas en el 2023		
LINEA BASE:	3 sesiones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
B. Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumplirá con el calendario programado en 2024 para las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4. Realizar las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza Coordinadora General de Mejora Regulatoria		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ángel Morales Salinas Secretario Particular de la Presidencia Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02**	Protección y Defensa a los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A02**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**102**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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 número de quejas atendidas respecto a las recibidas durante el ejercicio anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**30 quejas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**En 2023 se atendieron y se remitieron a la CODHEM o CNDH 30 Quejas**		
LINEA BASE:	**30 quejas presentadas durante el 2023**		

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	7	7	9	7	30
B. Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	8	8	8	6	30
		RESULTADO ESPERADO:	**88%**	**88%**	**113%**	**117%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera recibir y tramitar 30 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, presentadas por habitantes del Municipio de Tlalnepantla de Baz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe anual de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

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

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sánchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sánchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02**	Protección y Defensa a los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A02**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**102**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/ Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos respecto a las atendidas en el ejercicio anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**30 Quejas atendidas en el año anterior**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Durante el 2023 se atendieron y remitieron a la CODHEM y a la CNDH 30 quejas**		
LINEA BASE:	**30 quejas**		

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 atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
B. Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Queja	Sumable	8	8	8	6	30
		RESULTADO ESPERADO:	**88%**	**88%**	**113%**	**117%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderán y remitiran a la CODHEM o a la CNDH 30 quejasBaz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe Anual de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03. Atender quejas por presuntas vioaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a a CODHEM o a la CNDH

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02**	Protección y Defensa a los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A02**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**102**	Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de capacitaciones en materia de derechos humanos realizadas durante el ejercicio 2023.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**110 capacitaciones durante el 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Durante el año anterior se llevaron a cabo 110 capacitacines en materia de Derechos Human**		
LINEA BASE:	**110 capacitaciones realizadas durante el 2023**		

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	Capacitación	Sumable	30	30	30	20	110
B. Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	Sumable	30	30	30	20	110
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa impartir 110 capacitaciones en materia de derechos humanos para habitantes del Municipio de Tlalnepantla

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

04. Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres, campañas y/o cursos en escuelas, casas de descanso , centros recreativos, comunidades, presencial y/o virtual

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez **Defensora Municipal de los Derechos Humanos**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez **Defensora Municipal de los Derechos Humanos**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/ Número de asesorías registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de asesorías jurídicas otorgadas durante el 2024

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **855 asesorías durante el 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Durante el ejercicio 2023 se otorgaron 855 asesorías jurídicas**

LINEA BASE: **855 asesorías en el 2023**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	240	230	220	165	855
B. Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	240	230	220	165	855
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100% de asesorías jurídicas solicitadas en la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formatos de atención

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01. Asesorar y orientar jurídicamente a los habitantes del municipio

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades
DEPENDENCIA GENERAL:	**A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de asesorías jurídicas otorgadas durante el 2024		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**855 asesorías durante el 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Durante el ejercicio 2023 se otorgaron 855 asesorías jurídicas**		
LINEA BASE:	**855 asesorías en el 2023**		

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	7	7	9	7	30
B. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recibir, atender y turnar 30 quejas a la CODHEM o a la CNDH

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios de remisión
Escritos de queja

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03. Atender quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y remitirlas a la CODHEM o a la CNDH

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de personas que asisten a las capacitaciones realizadas en materia de derechos humanos

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **Durante el 2023 fueron capacitadas 6,000 personas** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **En el 2023, se capacitaron en materia de derechos humanos 6000 personas a través de 110 capacitacioness**

LINEA BASE: **110 capacitaciones durante el 2023**

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 asistentes a las capacitaciones	Persona	SUMABLE	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
B. Población Municipal)	Persona	SUMABLE	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0.22%**	**0.22%**	**0.22%**	**0.22%**	**0.89%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se progrma capacitar al 1% de la población municipal en materia de derechos humanos, a través de capacitaciones, talleres, platicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres, campañas y/o cursos en escuelas, casas de descanso , centros recreativos, comunidades, presencial y/o virtual

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de servidores publicos capacitados durante el 2023 en materia de derechos humanos

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **1300 servidores públicos capacitados en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **En el 2023 se capacitó en materia de Derechos Humanos a 1300 servidores públicos**

LINEA BASE: **1200 servidores públicos capacitados en 2022**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Servidores público municipales capacitados en materia de Derechos humanos	Servidor Público	Sumable	325	325	325	325	1,300
B. Total de servidores público municipales	Servidor Público	Constante	5,590	5,590	5,590	5,590	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**5.81%**	**5.81%**	**5.81%**	**5.81%**	**0.19%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar al 23.3% de los servidores públicos municipales en materia de derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a servidores públicos municipales y estatales , personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos de manera presencial y/o virtual

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez		
Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de campañas de información y sensibilización celebradas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **11 campañas durante el 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Durante el 2023 se llevaron a cabo 11 campañas en materia de derechos humanos**

LINEA BASE: **11 campañas durante el 2023**

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 y sensibilización realizadas	Campaña	Sumable	2	3	3	3	11
B. Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	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 realizar durante el ejercicio 2023 11 campañas de sensibilización e información en materia de derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fotografías
Informes de los eventos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

02. Realizar campañas de difusión de los Derechos Humanos, a través de materiales impresos, artículos promocionales, mnateriales audiovisuales interactivos y medios cibernéticos

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de solictudes solventadas durante el 2023

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **30 Quejas en el 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Durante el 2023 se recibieron y turnaron 30 quejas presentadas ante la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos**

LINEA BASE: **30 Quejas en el 2023**

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	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
B. Solicitudes de intervención presentadas	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera recibir y tramitar 30 quejas y turnarlas a la CODHEM o a la CNDH

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Escritos de queja
Oficios de turno

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03. Atender quejas por presuntas vioklaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o a la CNDH

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/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 04 02 01 01 02** Protección y Defensa a los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por tolerancia entre los individuos en todos lo ámbitosde la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: **A02** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: **102** Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Drechos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Orientaciones – caso revisados y validados para conclusión/Orientaciones – caso en seguimiento) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las orientaciones realizadas en el presente ejercicio

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **30 Quejas en el 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Se recibieron y turnaron 30 quejas durante el 2023**

LINEA BASE: **30 Quejas en el 2023**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Orientaciones-caso revisados y validados para conclusión	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
B. Orientaciones -caso en seguimiento	Queja	Sumable	7	7	9	7	30
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Escritos de queja
Oficios de turno

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03. Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos humanos y remitirlas a la CODHEM o a la CNDH

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Verónica Gómez Sámchez Defensora Municipal de los Derechos Humanos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO : ET0201 Estructura del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo la formulación, publicación y actualización de las disposiciones administrativas aplicables, así como la expedición de documentos oficiales para la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativa municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativa municipales/ Reglamentos y disposiciones administrativa municipales existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 44

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de Cabildo levantadas para el año 2024

LINEA BASE: 43 Actas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativa municipales.	Acta	Sumable	0	0	0	44	44
B.Reglamentos y disposiciones administrativa municipales.	Acta	Sumable	0	0	0	44	44
RESULTADO ESPERADO:			**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara 44 Actas de Cabildo para el año 2024 del Programa 01030902 Reglamentación Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de sesión aprobadas por cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Firmar las Actas de Cabildo.

Secretaría del Ayuntamiento

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. José Elias Reyes Olivares Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría del Ayuntamiento

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO : ET0201 Estructura del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo la formulación, publicación y actualización de las disposiciones administrativas aplicables, así como la expedición de documentos oficiales para la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos jurídico-administrativos aprobados/ Total de documentos jurídoco-administrativos propuesos para crear o actualizar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de documentos jurídicos y administrativos aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 44

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta de sesión aprobadas por cabildo

LINEA BASE: 43 actas de cabildo aprobadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Documentos jurídico-administrativos aprobados.	Documento	Sumable	0	0	0	44	44
B.Total de documentos jurídoco-administrativos propuesos para crear o actualizar.	Documento	Sumable	0	0	0	44	44
RESULTADO ESPERADO:			**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa elaborar, revisar, adecuar y validar juridicamente 44 proyectos de acurdo y firmar el acta correspondiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de sesión aprobadas por cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Firmar las Actas de Cabildo

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. José Elías Reyes Olivares Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0201 Estructura del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Llevar a cabo la formulación, publicación y actualización de las disposiciones administrativas aplicables, así como la expedición de documentos oficiales para la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	45	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Publicaciones en la Gaceta Municipal en el ejercicio fiscal 2024		
LINEA BASE:	50 Gacetas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Documento	Sumable	0	23	0	23	46
B. Disposiciones de observancia general a publicar	Documento	Sumable	0	23	0	23	46
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa publicar 45 Gaceta Municipales durante el ejercicio fiscal 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Publicar la Gaceta Municipal

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. José Elías Reyes Olivares Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría del Ayuntamiento Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0201 Estructura del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Llevar a cabo la formulación, publicación y actualización de las disposiciones administrativas aplicables, así como la expedición de documentos oficiales para la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se mide el numero de propuestas de modificación de las dependencias de la administración pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	154	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales		
LINEA BASE:	154 propuestas del ejercicio fiscal 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Propuesta	Sumable	0	76	0	78	154
B. Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Propuesta	Sumable	0	76	0	78	154
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa elaborar, revisar, adecuar y validar jurídicamente todos los proyectos de acuerdos presentados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Elaborar, revisar, adecuar y validar jurídicamente todos los proyectos de acuerdos

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. José Barron Serna Subdirector de Asuntos Edilicios		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrea Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría del Ayuntamiento
Subdirección de Asuntos Edilicios
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	ET0201 Estructura del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO:	010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Llevar a cabo la formulación, publicación y actualización de las disposiciones administrativas aplicables, así como la expedición de documentos oficiales para la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de actas de Sesión de Cabildo Firmadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	44	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sesiones de cabildo en 2024		
LINEA BASE:	43 Sesiones de cabildo realizadas en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Número de sesiones de cabildo realizadas.	Acta	Sumable	10	12	10	12	44
B.Número de sesiones de cabildo programadas.	Acta	Sumable	10	12	10	12	44
RESULTADO ESPERADO:			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo 44 sesiones de cabildo para el año 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de sesión de cabildo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Firmar de actas de cabildo

Elaboró01 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. José Elias Reyes Olivares Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías. (SIC)

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. (SIC)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los convenios y faltas administrativas registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Efiiciencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2,983 convenios y actas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de convenios y actas a realizar durante 2024

LINEA BASE: 4,380 convenios y actas realizadas durante 2023

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	2,983	2,983
B. Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior	Documento	Sumable	0	0	0	4,380	4,380
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-31.89%	-31.89%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la cantidad de convenios y actas se reduzca en un 31% con relación al año el 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios celebrados entre las partes en conflicto de oficialías conciliadoras y calificadoras. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad. 15 Elaborar convenios y acuerdos preliminares a través del procedimiento de mediación y conciliación. 16 Elaborar constancia (acta) de entrega de menores. 17 Atender a través de la mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo de tránsito vehicular, presentados en el Juzgado, cuando exista conflicto de intereses. 18 Elaborar constancia de conocimiento del mecanismo alternativo de solución (convenio), en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en el Juzgado. 21 Iniciar procedimientos de mediación y conciliación condominal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal. (SIC)

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. (SIC)

INTERPRETACIÓN: Mide la población que recibe atención a través de los servicios de mediación, conciliación calificación municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8,193 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

LINEA BASE: 8,682 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	8,193	8,193
B. Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Atención	Sumable	0	0	0	8,682	8,682
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-5.63%	-5.63%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mantener en un un rango no menor del -5.63 el número de la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal respecto al año 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 6 Expedir constancias informativas a petición de los ciudadanos. 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad. 10 Asesorar a ciudadanos solicitantes de servicios, en materia de mediación y conciliación, de manera presencial. 13 Invitar a la parte complementaria para las sesiones de mediación (citatorio). 16 Elaborar constancia (acta) de entrega de menores. 17 Atender a través de la mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo de tránsito vehicular, presentados en el Juzgado, cuando exista conflicto de intereses. 18 Elaborar constancia de conocimiento del mecanismo alternativo de solución (convenio), en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en el Juzgado. 19 Brindar asesoría jurídica en materia condominal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

Coordinación de Justicia Cívica
Secretaría del Ayuntamiento
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

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: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5,195 quejas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de quejas programadas a atender para el año 2024

LINEA BASE: 4,646 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	2,427	0	2,768	5,195
B. Quejas vecinales recibidas	Queja	Sumable	0	2,427	0	2,768	5,195
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender al total de quejas vecinales recibidas en el año 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 10 Asesorar a ciudadanos solicitantes de servicios, en materia de mediación y conciliación, de manera presencial. 11 Atender los conflictos presentados a través de los procedimientos de mediación y conciliación cuando sea procedente. 19 Brindar asesoría en materia condominal. 21 Iniciar procedimientos de mediación y conciliación condominal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

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: 3,266 Conflictos y controversias **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conflictos y controversias programadas para el año 2024

LINEA BASE: 4,149 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	815	758	798	895	3,266
B. Total de conflictos y controversias registrados	Conflicto	Sumable	815	758	798	895	3,266
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que todos los conflictos y controversias registrados sean dirimidos conforme al marco jurídico aplicable en el año 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Libro de registro de expedientes de mediaciónconciliación de oficialías conciliadoras y calificadoras. Convenios celebrados entre las partes de las oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad. 11 Atender los conflictos presentados a través de los procedimientos de mediación y conciliación cuando sea procedente. 17 Atender a través de la mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo de tránsito vehicular, presentados en el Juzgado, cuando exista conflicto de intereses. 21 Iniciar procedimientos de mediación y conciliación condominal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica	Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 1,200 actas circunstanciadas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de actas circunstanciadas programadas a concluir en 2024

LINEA BASE: 2,240 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	600	0	600	1,200
B. Total de casos para calificar presentados	Acta	Sumable	0	600	0	600	1,200
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

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: 1,355 Citas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto programadas a atender para el 2024

LINEA BASE: 1,306 Citas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
C. Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	335	345	380	295	1,355
B. Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	335	345	380	295	1,355
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

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:

Metas 13 Invitar a la parte complementaria para las sesiones de mediación (citatorio).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de audiencias de las partes vecinales en conflicto

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 685 audiencias programadas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Audiencias de las partes vecinales programadas a realizar en el 2024

LINEA BASE: 981 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	Audiencia	Sumable	185	190	175	135	685
B. Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Citatorio	Sumable	335	345	380	295	1,355
		RESULTADO ESPERADO:	**55%**	**55%**	**46%**	**46%**	**51%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende desahogar un porcentaje superior al 51% de audiencias entre las partes en conflicto en relación a los citatorios (invitaciones) enviados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Libro de actas de conciliación arbitrada de las oficialías conciliadoras y calificadoras. Citatorios de las oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

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

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de audiencias de las partes vecinales en conflicto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 780 solicitudes de actas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas programadas a expedir en 2024

LINEA BASE: 836 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 informativas expedidas a la ciudadanía	Acta	Sumable	205	185	200	190	780
B. Total de solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	205	185	200	190	780
		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 las oficialías conciliadoras y calificadoras.(SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas 6 Expedir constancias informativas a petición de los ciudadanos.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de sanciones procedentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,200 sanciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sanciones programadas para el ejercicio fiscal 2024

LINEA BASE: 2,240 sanciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	Sanción	Sumable	300	300	300	300	1,200
B. Total de faltas administrativas calificadas	Sanción	Sumable	300	300	300	300	1,200
		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:

Metas: 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González		Coordinador de Justicia Cívica
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera		Secretario del Ayuntamiento
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.

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: 560 Recibos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recibos de pago de multa programados para 2024

LINEA BASE: 437 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	130	125	115	190	560
B. Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibo	Sumable	130	125	115	190	560
		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 las oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 8 Expedir recibos por concepto de pago de multa.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Miguel Ramírez González Coordinador de Justicia Cívica		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora. (SIC)

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: 1,200 Boletas de libertad

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de libertad programadas para el 2024

LINEA BASE: 2,240 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	300	300	300	300	1,200
B. Total de infracciones calificadas	Infracción	Sumable	300	300	300	300	1,200
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de libertad expedida de las oficialías conciliadoras y calificadoras. (SIC)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Metas: 7 Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad.

Coordinación de Justicia Cívica

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Nombre	Firma	Cargo

Secretaría del Ayuntamiento

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 Control de Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en el Municipio, mediante la optimización de los procesos administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Adecuación Integral del Inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Levantamientos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se programa realizar 4 inventarios para 2023

LINEA BASE: 4 Levantamientos Físicos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Levantamiento	Sumable	0	2	0	2	4
B) Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior	Levantamiento	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar cuatro inventarios físicos al patrimonio municipal en el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Inventarios Actualizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

7. Llevar a cabo levantamientos físicos, del inventario de bienes muebles, de las dependencias de la Administración Pública Municipal.
8. Llevar a cabo levantamientos físicos del inventario de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Victor Hugo Arredondo Juárez Subdirector de Patrimonio Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Patrimonio Municipal

Validó TITULAR DE LA DERENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría del Ayuntamiento

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 Control de Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en el Municipio, mediante la optimización de los procesos administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento del programa anual en materia de archivo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

LINEA BASE: 1 Programa Anual

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 Programa Anual en materia archivística	Documento	Sumable	1	0	0	0	1
B) Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se elaborará el Programa Anual de Desarrollo Archivistico para el ejercicio fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

15. Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Victor Hugo Arredondo Juárez Subdirector de Patrimonio Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría del Ayuntamiento
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 Control de Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en el Municipio, mediante la optimización de los procesos administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

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: Adecuación Integral del Inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

5 Supervisiones

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Supervisiones programadas para el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 5 Supervisiones físicas

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	Supervisión	Sumable	0	2	0	2	4
B. Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal	Supervisión	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 5 Supervisiones físicas al inventario de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Coordinar la entrega de formatos para integrar a la cuenta pública anual
7. Llevar a cabo levantamientos físicos, del inventario de bienes muebles, de las dependencias de la Administración Pública Municipal.
8. Llevar a cabo levantamientos físicos del inventario de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez		Subdirector de Patrimonio Municipal
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera		Secretario del Ayuntamiento
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría del Ayuntamiento
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 Control de Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en el Municipio, mediante la optimización de los procesos administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de asesorias brindadas en materia archivistica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 80

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías otorgadas

LINEA BASE: 80 asesorias

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asesorías otorgadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	20	20	20	20	80
B) Asesorías programadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa brindar el total de las asesorías solicitadas en materia de archivo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

13. Brindar asesoría y actualización a las diferentes áreas respecto a la implementación de la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Victor Hugo Arredondo Juárez Subdirector de Patrimonio Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Pública de Resultados

PROYECTO: 010502060301 Control de Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al adecuado ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en el Municipio, mediante la optimización de los procesos administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la actualización del sistema que controla y consulta el archivo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumento de control y consulta

LINEA BASE: 1 instrumento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados	Instrumento	Constante	1	1	1	1	1
B) Total de instrumentos de control y consulta archivísticos	Instrumento	Constante	1	1	1	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa actualizar el sistema que permite tener el control y consulta del archivo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

14. Elaborar el reporte de los archivos de trámite que se encuentren cargados en la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Mtro. Victor Hugo Arredondo Juárez Subdirector de Patrimonio Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera Secretario del Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría del Ayuntamiento Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: **E00** Administración (Dirección de Administración)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **137** Simplificación Administrativa (Departamento de Reclutamiento y Nómina)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *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: **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 para informes de trabajo.

LINEA BASE:

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.	Servidor Público	Valor actual	0	5,320	0	5,320	5,320
B) Servidores Públicos en funciones en el semestre anterior.	Servidor Público	Valor actual	0	5,445	0	5,320	5,315
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	-2.30%	0.00%	0.00%	0.09%

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 8 del Proyecto Administración de personal (Departamento de Nómina): Generar reportes de los movimientos de altas y bajas de personal.

Departamento de Nómina

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
GUADALUPE ARACELI GUTIÉRREZ MENDOZA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y NÓMINA		
Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Administración

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137** Simplificación administrativa (Departamento de Reclutamiento y Nómina)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100
INTERPRETACIÓN:	Con el indicador se conoce el porcentaje de Incidencias realizadas a las áreas administrativas de la puntualidad y asistencia de su personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	18,108 incidencias programadas en 2023 **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.
LINEA BASE:	18,108 incidencias programadas en 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.	Incidencia	Sumable	5,456	4,830	4,672	3,150	18,108
B) Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público.	Incidencia	Sumable	5,456	4,830	4,672	3,150	18,108
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio 2024 se programaron 18,458 incidencias al personal de la Administración Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5 del Proyecto Administración de personal (Departamento de Reclutamiento y Nómina): Registrar quincenalmente las incidencias del personal

Departamento de Nómina

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
GUADALUPE ARACELI GUTIÉRREZ MENDOZA		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y NÓMINA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Administración

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: **E00** Administración (Dirección de Administración)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **137** Simplificación administrativa (Departamento de Reclutamiento y Nómina)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 1744 altas y bajas programadas en 2023 **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.

LINEA BASE: 1744 altas y bajas programadas en 2023

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	1,023	0	451	1,474
B) Movimientos de altas y bajas en proceso.	Movimiento	Sumable	0	1,023	0	451	1,474
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con esta actividad se pretende ejercer el 100% de los movimientos programados en 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 8 del Proyecto Administración de personal (Departamento de Reclutamiento y Nómina): Generar reportes de los movimientos de altas y bajas de personal.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
GUADALUPE ARACELI GUTIÉRREZ MENDOZA		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y NÓMINA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
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:	((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:	$40,992,258.00 pesos programados en 2023 por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el monto de adquisiciones ejercido en 2023
LINEA BASE:	$40,992,258.00 pesos programados en 2023 por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,992,258.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,499,340.22
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará las adquisiciones del capítulo de gasto 2000 para otorgar insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios conforme a la programación 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto: Adquisiciones y Servicios (Subdirección de Recursos Materiales): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MARIA LUISA GUDIÑO AGUILAR	MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Dirección de Recursos Materiales Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501**	Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103**	Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00**	Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137**	Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((TIC's adquiridas en el año actual / TIC's adquiridas en 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 programadas para el ejercicio 2023		
LINEA BASE:	8 TIC's programadas en el ejercicio 2023		

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 en el año anterior	TIC's	Sumable	0	0	0	8	8
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se implementaran 8 TIC's en el año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bases de Licitación, registros de inventarios actualizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6 del Proyecto Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información: Implementar nuevas tecnologías dentro de la infraestructura de red de voz y datos.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
ARTURO AGUILERA GARCÍA		
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501** Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103** Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137** Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(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:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 procedimientos en el ejercicio 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 procedimientos simplificados de prestación de servicios electrónicos programados para el ejercicio 2023.		
LINEA BASE:	5 procedimientos en el ejercicio 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de indicadores municipales en la red pública de internet	Trámite	Sumable	1	2	2	0	5
B. Total de análisis de datos y metadatos en la red pública de internet	Trámite	Sumable	1	2	2	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se propone establecer 5 procedimientos enfocados a la prestación de servicios electrónicos durante el ejercicio 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Manual interno de procedimientos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información: Supervisar mediante reportes el cumplimiento de las metas asignadas a los Departamentos Adscritos a la Subdirección de Informática.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
ARTURO AGUILERA GARCÍA		
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501**	Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103**	Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00**	Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137**	Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno Impartido.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(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:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 capacitaciones		
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. Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Unidad Administrativa	Sumable	1	1	1	1	4
B. Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Unidad Administrativa	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programan realizar 4 capacitaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARTURO AGUILERA GARCÍA	MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501**	Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103**	Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00**	Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137**	Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a la TIC´s		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimientos realizados a las TIC´S / Total de mantenimientos a las TIC´S programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos a las TIC´s.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes programados en el año 2023		
LINEA BASE:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Mantenimientos realizados a las TIC´S	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
B. Total de mantenimientos a las TIC´s programados	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercio 2024 se entregaran 4 reportes trimestrales sobre los mantenimientos a las TIC´S.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de mantenimientos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2 del Proyecto Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información: Brindar mantenimiento a los Sistemas, Equipos y Redes informáticas.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
ARTURO AGUILERA GARCÍA		
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSE CRUZ SEGURA		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501** Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103** Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137** Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados respecto a los programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 capacitaciones		
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. Cursos impartidos	Capacitación	Sumable	1	1	1	1	4
B. Cursos programados	Capacitación	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de las capacitaciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por las bases de datos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Las unidades Administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
ARTURO AGUILERA GARCÍA SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501** Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103** Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137** Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos capacitados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados para ser capacitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide porcentaje de servidores públicos capacitados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	10	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 capacitaciones		
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. Servidores públicos capacitados	Capacitación	Sumable	10	10	10	10	40
B. Servidores públicos programados para ser capacitados	Capacitación	Sumable	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de las capacitaciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**
ARTURO AGUILERA GARCÍA		SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Subdirección de Informática Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080501**	Gobierno electrónico
PROYECTO:	**010805010103**	Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00**	Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**137**	Simplificación administrativa (Subdirección de Informática)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reporte de incidencias de TIC's atendidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes de Incidencias de TIC's atendidos / Total de reportes presentados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de reportes de incidencia de TIC's atendidos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes programados en el año 2023		
LINEA BASE:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Reportes	Sumable	1	1	1	1	4
B. Reportes de Incidencias de TIC's presentados	Reportes	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercio 2023 se entregaran 4 reportes trimestrales sobre el mantenimientos a las TIC´S.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de reportes atendidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2 del Proyecto Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información: Brindar mantenimiento a los Sistemas, Equipos y Redes informáticas.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
ARTURO AGUILERA GARCÍA **SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla Nuevo Gobierno Nuevo Rumbo 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 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:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C-1 = (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida entre la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:		**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A = Representa el porcentaje de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Infraestructura	Sumable	0		0	11	11
B = Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Infraestructura	Sumable	0		0	11	11
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las condiciones sociales y económicas son propicias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Ing. Agusto Martínez Martínez Jefe del Departamento de Obras por Contrato		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Horta Director de Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Departamento de Obras por Contrato
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03	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:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	157	Drenaje y Saneamiento.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 4.1 =	(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados entre el Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados.	

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
A = Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados.	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	11	11
B = Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	11	11
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera dar mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado domiciliario en 11 calles del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ejecutar acciones de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable mediante la conexión de tomas doiciliarias. Dará inicio en el cuarto trimestre del presente año fiscal.
Sustitución de superficies de rodamiento mediante el reciclado de pavimento asfáltico en sitio por medio de aire caliente y colocación de nueva carpeta asfáltica en un solo Dará inicio en el cuarto trimestre del presente año fiscal.

ELABORÓ	VALIDÓ
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Ing. Agusto Martínez Martínez	Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Jefe del Departamento de Obras por Contrato	Director de Obras Públicas
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Departamento de Obras por Contrato
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla Nuevo Gobierno

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial	Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas.
	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas.
	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.
	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	F = ((Infraestructura urbana nueva 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:	108	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	108 obras de infraestructura desarrolladas en el ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	108		

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	0	0	116	116
B) Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior.	Obra	Sumable	0	0	0	108	108
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	7.41%	7.41%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar un 7.41% 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:

Proyecto: Construcción de Vialidades Urbanas.
Proyecto: Rehabilitación de Vialidades urbanas.
Proyecto: Construcción y Ampliación de Edificaciones Urbanas.
Proyecto: Rehabilitación de Edificaciones Urbanas.

Subdirección de Construcción

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla Nuevo Gobierno, Nuevo Rumbo

	Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas.
	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas.
	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.
	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 2 = (Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de obras públicas propuestas por la ciudadania con respecto a el total de obras programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	114	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	114 obras propuestas en el ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	114		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía	Obra	Sumable	0.00	58.00	0.00	58.00	116.00
B) Total de obras públicas consideradas en el programa anual	Obra	Sumable	0.00	58.00	0.00	58.00	116.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras propuestos por la comunidad. Expedientes técnicos de obras.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Arq. Sergio Lemus Almazán Subdirector de Planeación y Proyectos	Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Planeación y Proyectos
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

		Ejercicio Fiscal	2024
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 5 = (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas con respecto a el total de edificaciones programadas a rehabilitar en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 edificación propuesta a rehabiltada en el ejercicio 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) Edificaciones urbanas rehabilitadas.	Edificaciones	Sumable	0.00	5.00	0.00	14.00	19.00
B) Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar.	Edificaciones	Sumable	0.00	5.00	0.00	14.00	19.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar 19 obras de rehabilitación de edificaciones para atención de la ciuadania Tlalnepamtlense.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras de rehabilitación urbana. Expedientes técnicos de obras
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Subdirección de Construcción

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

tlalnepantla Nuevo Gobierno, Nuevo Inicio

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas.
	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas.
	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.
	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la ejecución de obras.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 6 = (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje del número de obras realizadas con respecto a elnúmero de obras programadas en el año.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	58	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	58 obras propuestas a de obra a realizar durante el ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	58		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de obras realizadas.	Obra	Sumable	0.00	58.00	0.00	58.00	116.00
B) Número de obras programadas en el año.	Obra	Sumable	0.00	58.00	0.00	58.00	116.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar 116 obras para el ejercicio fiscal 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras públicas. Informe semestral de avance de obras. Expedientes técnicos de obras.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010201	Pavimentación de calles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de calles pavimentadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.1. = (Número de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de calles pavimentadas con respecto a las calles programadas a pavimentar.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	23	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	23 vialidades construidas en el ejercicio anterior.		
LÍNEA BASE:	23		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de calles pavimentadas	Informe	Sumable	4	15	25	33	77
B) Total de calles programadas a pavimentar	Informe	Sumable	4	15	25	33	77
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa ejecutar el 100% de pavimentaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Inventario del estado físico de las calles en el municipio. Programa anual de pavimentación de calles. Informes trimestrales de avance en la pavimentación de calles
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Rehabilitación de vialidades urbanas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción	Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010502 Proyectos para obras públicas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 2.1 = (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje del número de mecanismos participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado con respecto al Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	176	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	176 mecanismos implementados en el año anterior.		
LÍNEA BASE:	176		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado.	Mecanismos	Sumable	25	65	67	19	176
B) Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados.	Mecanismos	Sumable	25	65	67	19	176
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programan 176 mecanismos de participación ciudadana a implementar en el ejercicio fiscal 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Minutas de reuniones. Acuerdos y convenios asumidos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Proyectos para obras públicas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Sergio Lemus Almazán Subdirector de Planeación y Proyectos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Planeación y Proyectos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

tlalnepantla Nuevo Gobierno, Nuevo Rumbo

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010301 Construcción de vialidades urbanas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de construcción de vialidades urbanas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 4.1 = (Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje del número de vialidades urbanas construidas con respecto al total de vialidades programadas a construir.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	23	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	23 vialidades urbanas a construir programadas en el ejercico fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
4.1) Número de vialidades urbanas construidas.	Vialidad	Sumable	3.00	6.00	4.00	6.00	19.00
4.1) Total de vialidades programadas a construir.	Vialidad	Sumable	3.00	6.00	4.00	6.00	19.00
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de las vialidades programas a construir en 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras de construcción de vialidades urbanas. Expedientes técnicos. Informes trimestrales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Construcción de vialidades urbanas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo urbano.
PROYECTO:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.
ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades urbanas.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 4.2 =	(Número de vialidades urbanas rehabilitadas/ Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar) *100
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de vialidades urbanas rehabilitadas con respecto al total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 vialidades propuestas a rehabilitar en el ejercicio fiscal anterior.	
LÍNEA BASE:	12	

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 vialidades urbanas rehabilitadas.	Vialidad	Sumable	4.00	15.00	25.00	33.00	77.00
4.2) Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar.	Vialidad	Sumable	4.00	15.00	25.00	33.00	77.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de las vialidades programas a rehabilitar en 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras de rehabilitación de vialidades urbanas. Expedientes técnicos. Informes trimestrales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Rehabilitación de vialidades urbanas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de edificaciones urbanas construidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 5.1 = (Número de edificaciones urbanas construidas / Total de edificaciones urbanas programadas a construir) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de edificaciones urbanas construidas con respecto al total de edificaciones urbanas programadas a construir.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	6 Edificaciones urbanas a construir propuestas en el ejercicio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	6		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	0	META ANUAL
A) Número de edificaciones urbanas construidas	Edificaciones	Sumable	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00
B) Total de edificaciones urbanas programadas a construir	Edificaciones	Sumable	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de las edificaciones programas a construir en 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras de construcción de edificaciones urbanas. Expedientes técnicos. Informes trimestrales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Construcción de edificaciones urbanas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Arq. Isai Mijares Díaz Subdirector de Construcción	Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Dirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.		
PROYECTO:	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 5.2 = (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones urbanas programadas a rehabilitar *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas con respecto al total de edificaciones urbanas programadas a rehabilitar.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	13 edificaciones urbanas a rehabilitar en el ejercio fiscal anterior.		
LÍNEA BASE:	13		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de edificaciones urbanas rehabilitadas.	Edificación rehabilitada	Sumable	3.00	6.00	4.00	6.00	19.00
B) Total de edificaciones urbanas programadas a rehabilitar.	Edificación rehabilitada	Sumable	3.00	6.00	4.00	6.00	19.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de las edificaciones programas a rehabilitar en 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Programa anual de obras de rehabilitación de edificaciones urbanas. Expedientes técnicos. Informes trimestrales
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Rehabilitación de edificaciones urbanas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isai Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.			
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano.			
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.			
DEPENDENCIA GENERAL:	F000 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas.			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 6.1 = (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de informes de supervisión de obras programados) *100			
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje del número de supervisiones de obra entregados con respecto al total de informes de supervisión de obra programados.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:				
LÍNEA BASE:				

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Número de informes entregados de supervisión de obras.	Informes	Sumable	4.00	15.00	25.00	33.00	77.00
B) Total de informes de supervisión de obra programados.	Informes	Sumable	4.00	15.00	25.00	33.00	77.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se programa realizar el 100% de los informes en 2024.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Bitácoras de obras. Reportes diarios de supervisión de obras. Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Proyectos para obras públicas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Arq. Isaí Mijares Díaz Subdirector de Construcción	Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla Nuevo Gobierno Nuevo Inicio 2022 - 2024

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.
PROYECTO:	030501030403	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 1 =	(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100	
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales en comparación con los Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No existe factor de comparación en razón de que no se realizó acción alguna de éste indicador en el año anterior.		
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) Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales.	Proyectos	Sumable	0	0	0	1	1
B) Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados.	Proyectos	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa elaborar un proyecto para la construcción de un puente peatonal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Proyecto: Construcción de Vialidades Urbanas.
Proyecto: Rehabilitación de Vialidades urbanas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isai Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Obras Públicas — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

tlalnepantla de Baz 2022-2024 Nuevo Gobierno, Nuevo Rumbo

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024		
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	03 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente.	
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.
PROYECTO:	030501030403	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas.
ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.1 =	(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas con respecto al total de Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No existe factor de comparación en razón de que no se realizó acción alguna de éste indicador en el año anterior.	
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) Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.	Necesidad	Sumable	0	0	0	1	0
A) Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas.	Necesidad	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
De acuerdo a las necesidades de los usuarios se tiene proyectada la construcción de un puente peatonal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Proyecto: Construcción de Vialidades Urbanas. Proyecto: Rehabilitación de Vialidades urbanas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Isai Mijares Díaz Subdirector de Construcción		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Luis Armando Dorado de Orta Director de Obras Públicas		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de Construcción

Dirección de Obras Públicas

tlalnepantla

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 08 01 Política territorial

PROYECTO: 01 03 08 01 02 01 Planeación integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Departamento de Enlace Intermunicipal Metropolitano y de Ciudad)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Propósito) 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: La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizarán 2 sesión ordinarias ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023 se realizó 1 sesión ordinaria ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

LINEA BASE: 1 sesión ordinaria ante el Consejo Municipal 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. Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual.	Sesión	Sumable	0	0	0	2	2
B. Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior.	Sesión	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conducir sesiones del programa ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

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:

Meta 8.- Realizar sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo	Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Desarrollo Urbano
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial:**	**Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**Ciudades y comunidades sostenibles**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 08 01**	Política territorial
PROYECTO:	**01 03 08 01 03 02**	Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**F01**	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123**	Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control del Crecimiento Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C1) 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:	**Asentamientos humanos irregulares identificados.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**199,839 Viviendas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**De acuerdo con los datos establecidos en el censo de población y vivienda 2020 en Tlalnepantla de Baz, se contabilizaron 199,839 viviendas.**		
LINEA BASE:	**Se llevaron a cabo 300 solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de predios.**		

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.	Solicitud	Sumable	0	360	0	240	600
B. Total de viviendas en el municipio.	Vivienda	Constante	199,839.00	199,839.00	199,839.00	199,839.00	199,839.00
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**18.01%**	**0.00%**	**12.01%**	**30.02%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender 600 solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles regulares e irregulares.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.- Recibir e integrar solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles regulares e irregulares con diferentes instancias estatales y federales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Desarrollo Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Desarrollo Urbano
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 08 01 Política territorial

PROYECTO: 01 03 08 01 03 02 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Subdirección de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (C2) 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: Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 expedientes **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevarán a cabo la regularización de asentamientos humanos a través de gestiones programadas.

LINEA BASE: En el año 2023 se realizarón 400 expedientes para la regularización de asentamientos humanos.

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.	Expediente	Sumable	0	120	0	80	200
B. Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada.	Expediente	Sumable	0	120	0	80	200
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Resolver a favor el 100% de expedientes gestionados para la regularización de asentamientos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de trámite.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3.- Coordinar y supervisar la regularización de asentamientos humanos.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Nombre	Firma	Cargo

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial:**	**Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**Ciudades y comunidades sostenibles**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 08 01**	Política territorial
PROYECTO:	**01 03 08 01 02 02**	Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**F01**	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123**	Desarrollo Urbano (Dirección de Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C3) Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.**
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:	**Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2 Cursos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se gestionarán 2 cursos en el año 2024.**
LINEA BASE:	**No se programó ningún curso en el año 2023.**

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.	Capacitación	Sumable	0	1	0	1	2
B. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada.	Capacitación	Sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa gestionar 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Realizar y gestionar cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

Elaboró. TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Desarrollo Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 08 01 Política territorial

PROYECTO: 01 03 08 01 03 02 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimiento Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 1.1) 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: Identificación de asentamientos irregulares en los barridos de campo.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 solicitudes **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 Solicitudes programadas a gestionar para la regularización de asentamientos humos en el año 2024.

LINEA BASE: En el año 2023 se realizaron 600 asesorías de regularización 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.	Solicitud	Sumable	180	180	180	60	600
B. Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares.	Solicitud	Sumable	180	180	180	60	600
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 600 solicitudes de asentamientos humanos irregulares con las diferentes instancias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.- Recibir e integrar solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles regulares e irregulares con diferentes instancias estatales y federales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Desarrollo Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 08 01 Política territorial

PROYECTO: 01 03 08 01 02 02 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Subdireccion de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 2.1) 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: Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 expedientes **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes programadas para la regularización de asentamientos humanos en el año 2024.

LINEA BASE: En el año 2023 se atendieron 400 expedientes de regularización 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 realizada.	Solicitud	Sumable	60	60	80	0	200
B. Gestión de regularización de los predios programada.	Solicitud	Sumable	60	60	80	0	200
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 200expedientes de regularización de predios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de Gestión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3.- Coordinar y supervisar la regularización de asentamientos humanos.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Alvarez Director de Desarrollo Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 08 01 Política territorial

PROYECTO: 01 03 08 01 02 02 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 2.2) Porcentaje de permisos de uso del uso de suelo emitidos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso de suelo solicitados)*100.

INTERPRETACIÓN: Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 372 licencias de uso de suelo **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de licencias de permisos de uso de suelo a atender en el año actual.

LINEA BASE: En el 2023 se realizaron 357 licencias de uso de suelo.

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 de suelo emitidos.	Licencia	Sumable	93	93	93	93	372
B. Permisos de uso de suelo solicitados.	Licencia	Sumable	93	93	93	93	372
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ejecutar el 100% de las licencias de uso de suelo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los permisos de uso del suelo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7.- Expedir licencias de uso de suelo.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Nombre	Firma	Cargo

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial:**	**Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**Ciudades y comunidades sostenibles**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 08 01**	Política territorial
PROYECTO:	**01 03 08 01 02 02**	Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**F01**	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123**	Desarrollo Urbano (Dirección de Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.1) Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.**
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100.**
INTERPRETACIÓN:	**Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.**
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia** — **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2 Cursos** — **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se realizarán 2 cursos en materia de Desarrollo Urbano en el año 2024.**
LINEA BASE:	**En el año 2023 no se realizo ningún curso de capacitación.**

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	0	1	0	2
B. Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano.	Capacitación	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa gestionar 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de las necesidades de capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Realizar y gestionar cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas **Enlace Administrativo**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez **Director de Desarrollo Urbano**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial:**	**Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**Ciudades y comunidades sostenibles**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 08 01**	Política territorial
PROYECTO:	**01 03 08 01 02 02**	Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**F01**	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123**	Desarrollo Urbano (Departamento de Planeación Urbana y Política Territorial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.2) Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.**
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados materia de desarrollo urbano municipal)*100.**
INTERPRETACIÓN:	**Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2 Cursos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se realizarán 2 cursos en materia de Desarrollo Urbano en el año 2024.**
LINEA BASE:	**En el año 2023 no se realizo ningún curso de capacitación.**

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	Capacitación	Sumable	1	0	1	0	2
B. Eventos de capacitación programados materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa gestionar 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Realizar y gestionar cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Desarrollo Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	PT 003 Territorial
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Protección al Ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertacion y participacion ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificacion Administrativa

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 en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento sobre la cantidad de recursos censados respecto a los censado del año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 Jornadas	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	672,202 habitantes		
LINEA BASE:	30 Jornadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Recursos ambientales censados en el año actual	Recurso	Sumable	7	7	9	7	30
B. Recursos censados en el año anterior	Recurso	Sumable	8	8	8	6	30
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera recibir y tramitar 30 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, presentadas por habitantes del Municipio de Tlalnepantla de Baz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe anual de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

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

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Tania Ivonne Fernández Martínez	Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Enlace Administrativo	Directos de Sustentabilidad Ambiental
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Sustentabilidad Ambiental — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010301 Concertacion y participacion ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificacion Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Señala el incremento de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 Jornadas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 672,202 habitantes

LINEA BASE: 30 Jornadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Acciones	Constante	7	7	9	7	30
B. Acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Acciones	Constante	8	8	8	6	30
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderán y remitiran a la CODHEM o a la CNDH 30 quejas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe Anual de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

03. Atender quejas por presuntas vioaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a a CODHEM o a la CNDH

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Tania Ivonne Fernández Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera Directos de Sustentabilidad Ambiental		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010301 Concertacion y participacion ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificacion Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de capacitaciones en materia de derechos humanos realizadas durante el ejercicio 2023

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2022 se realizaron 200 controles ambientales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año anterior se llevaron a cabo 100 capacitacines en materia de Derechos Humanos

LINEA BASE: 100 capacitaciones realizadas durante el 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Documento	sumable	30	30	30	20	110
B. Número total de inspecciones ambientales realizadas	Inspección	sumable	30	30	30	20	110
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa impartir 110 capacitaciones en materia de derechos humanos para habitantes del Municipio de Tlalnepantla

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

04. Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres, campañas y/o cursos en escuelas, casas de descanso , centros recreativos, comunidades, presencial y/o virtual

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Tania Ivonne Fernández Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera Directos de Sustentabilidad Ambiental		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO :	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 01 04 01 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertacion y participacion ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificacion Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de personas que asisten a las capacitaciones realizadas en materia de derechos humanos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Mensual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el 2022 fueron capacitadas 5,500 personas	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2022 se realizaron 200 controles ambientales		
LINEA BASE:	200 acciones durante el 20		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Operativos de inspección realizados	Persona	Queja/Denuncia	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
B.Operativos de Inspección programados	Persona	Queja/Denuncia	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0.223%**	**0.223%**	**0.223%**	**0.223%**	**1%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se progrma capacitar al 1% de la población municipal en materia de derechos humanos, a través de capacitaciones, talleres, platicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres, campañas y/o cursos en escuelas, casas de descanso , centros recreativos, comunidades, presencial y/o virtual

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Tania Ivonne Fernández Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera Directos de Sustentabilidad Ambiental		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO :	Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 01 04 01 Protección al ambiente
PROYECTO:	020104010301 Concertacion y participacion ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificacion Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaie de denuncias ambientales atendidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del cumplimiento de los controles normativos ambientales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2022 se realizaron 200 controles ambientales	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En 2022 se realizaron 200 controles ambientales		
LINEA BASE:	**200 acciones durante el 2022**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. . Quejas atendidas	Queja	Sumable	325	325	325	325	1,300
B. .Quejas presentadas	Queja	Sumable	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
		RESULTADO ESPERADO:	**5.8%**	**5.8%**	**5.8%**	**5.8%**	**23.3%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar al 23.3% de los servidores públicos municipales en materia de Derechos Humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia
Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a servidores públicos municipales y estatales , personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos de manera presencial y/o virtual

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Tania Ivonne Fernández Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera Directos de Sustentabilidad Ambiental		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101** Gestión integral de desechos

PROYECTO: **020101010101** Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **126** Limpia (Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente)

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: **244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Seguimiento a la recolección de residuos solidos urbanos.**

LINEA BASE: **244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados PbRM 2023**

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	270,000	270,000
B. Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Tonelada	Sumable	0	0	0	244,198	244,198
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**10.57%**	**10.57%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recolectar 10.57% mas de toneladas de residuos sólidos en el ejercicio fiscal 2023, respecto a las toneladas recolectadas en el ejercicio anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
14 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dirección de Servicios Públicos

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02010101**	Gestión integral de desechos
PROYECTO:	**020101010101**	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**126**	Limpia (Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente)

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:	**244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Este indicador mide el porcentaje de residuos sólidos urbanos generados contra los recolectados.**		
LINEA BASE:	**Total de residuos solidos recolectados en 2023**		

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	270,000	270,000
B. Total de residuos sólidos urbanos generados	Tonelada	Sumable	0	0	0	270,000	270,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recolectar en este año el 100% de los residuos sólidos generados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de recolección.Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
14 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dirección de Servicios Públicos

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02010101**	Gestión integral de desechos
PROYECTO:	**020101010102**	Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**126**	Limpia (Departamento de Barrido)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.**		
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:	**30,365 faenas de recolección durante 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Seguimiento a las faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos**		
LINEA BASE:	**30,365 faenas de recolección durante 2023**		

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.	Faena	Sumable	0	16,794	0	16,285	33,079
B. Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	Faena	Sumable	0	16,794	0	16,285	33,079
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recolectar en este año el 100% de los residuos sólidos generados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Barrido:
3 Realizar la limpieza de puentes peatonales. (Zona Poniente)
4 Realizar jornadas de limpieza en las comunidades. (Zona Poniente)
5 Efectuar la limpieza de puentes vehiculares. (Zona Poniente)

Departamento de Barrido Zona Oriente:
3 Realizar la limpieza de puentes peatonales. (Zona Oriente)
4 Realizar jornadas de limpieza en las comunidades. (Zona Oriente)
5 Efectuar la limpieza de puentes vehiculares. (Zona Oriente)

Departamento de Recolección de Residuos:
1 Efectuar jornada de recolección de triques. (Zona Poniente)
4 Prestar servicios facultativos de recolección de desechos en las empresas, (Zona Poniente)

Departamento de Recolección de Residuos Zona Oriente:
1 Efectuar jornada de recolección de triques. (Zona Oriente)
4 Prestar servicios facultativos de recolección de desechos en las empresas. (Zona Oriente)

Dirección de Servicios Públicos

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. ANGEL PIÑA GONZÁLEZ	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101** Gestión integral de desechos

PROYECTO: **020101010101** Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **126** Limpia (Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.**

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: **244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Seguimiento a los kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal.**

LINEA BASE: **Total de residuos solidos recolectados en 2023**

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	135,000	0	135,000	270,000
B. Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Tonelada	Sumable	0	135,000	0	135,000	270,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende trasladar al tiradero municipal el 100% de los kilogramos de desechos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
1 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101** Gestión integral de desechos

PROYECTO: **020101010102** Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **126** Limpia (Departamento de Barrido)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.**

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: **237,250 Kilómetros barridos en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Espacios públicos que recibirán el servicio de limpia a través de barridos en 2024**

LINEA BASE: **237,250 Kilómetros barridos - PbRM 2023**

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	Kilometro	Sumable	0	124,980	0	125,000	249,980
B. Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Kilometro	Sumable	0	124,980	0	125,000	249,980
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar el servicio de limpia a través de barridos a todos aquellos espacios públicos que lo requieran

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas para el barrido de espacios públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Barrido:
1 Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Poniente)

Departamento de Barrido Zona Oriente:
1 Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Oriente)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. ANGEL PIÑA GONZÁLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02010101**	Gestión integral de desechos
PROYECTO:	**020101010102**	Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**126**	Limpia (Departamento de Recolección de Residuos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.**		
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 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Seguimiento a las 107 rutas de recolección trazadas.**		
LINEA BASE:	**107 Rutas de recolección realizadas en 2022.**		

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%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar todas las rutas trazadas para la recolección de desechos sóilidos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
1 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Departamento de Recolección de Residuos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. ALFREDO VEGA GARCIA
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02010101**	Gestión integral de desechos
PROYECTO:	**020101010101**	Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**126**	Limpia (Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.**		
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:	**244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de residuos sólidos urbanos municipales programados para recolección en 2024**		
LINEA BASE:	**244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023**		

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	67,500	67,500	67,500	67,500	270,000
B. kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Sumable	67,500	67,500	67,500	67,500	270,000
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recibir al 100% de los kilogramos de residuos sólidos urbanos estimados

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:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
1 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**
C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ	**LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ**
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE	**DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02010101**	Gestión integral de desechos
PROYECTO:	**020101010102**	Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**126**	Limpia (Departamento de Barrido)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.**		
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:	**237,250 Kilómetros barridos en 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Kilometros barridos de espacios públicos municipales programados para 2024**		
LINEA BASE:	**237,250 Kilómetros barridos - PbRM 2023**		

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	Kilometro	Sumable	62,490	62,490	62,490	62,510	249,980
B. Barrido de los espacios públicos municipales programados	Kilometro	Sumable	62,490	62,490	62,490	62,510	249,980
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% del barrido de los espacios públicos municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Barrido:
1 Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Poniente)

Departamento de Barrido Zona Oriente:
1 Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Oriente)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. ANGEL PIÑA GONZÁLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101** Gestión integral de desechos

PROYECTO: **020101010101** Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **126** Limpia (Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento Zona Poniente)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Promedio de kilogramos recolectados 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).**

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: **244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Se miden los kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales.**

LINEA BASE: **244,198 toneladas de desechos - PbRM 2023**

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	67,500	67,500	67,500	67,500	270,000
B. Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacio	Constante	97	97	97	97	97
		RESULTADO ESPERADO:	695.88	695.88	695.88	695.88	2,783.51

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se determina que se recolectarán aproximadamente 2,783 toneladas de basura por cada espacio público municipal con el servicio de barrido asignado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Verificación a Recintos de Confinamiento en Zona Poniente
1 Ingreso de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO ZONA PONIENTE

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101** Gestión integral de desechos

PROYECTO: **020101010101** Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Publicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **126** Limpia (Subdirección de Limpia y Recolección de Residuos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.**

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: **14,072 Supervisiones de limpieza de los espacios públicos.** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **24 supervisiones de limpieza programadas para el ejercicio 2024**

LINEA BASE: **14,072 Supervisiones de limpieza de los espacios públicos.**

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	6	6	6	6	24
B. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	Sumable	6	6	6	6	24
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se determina que se realizarán aproximadamente 14,082 supervisiones de la limpieza de los espacios públicos dentro de la zona poniente del territorio municipal.

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:

Subdirección de Limpia y Recolección de Residuos
1 Coordinar los servicios de limpieza de puentes peatonales y vehiculares en zona poniente.
2 Supervisar la realización de jornadas de limpieza en comunidades y de recolección de triques en zona poniente.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Subdirección de Limpia y Recolección de Residuos

C. ALFONSO HERNÁNDEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101** Desarrollo Urbano y Obras Públicas

PROYECTO: **020201010302** Rehabilitación de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **123** Desarrollo Urbano (Departamento de Bacheo y Señalización Vial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Número de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100**

INTERPRETACIÓN: **Se da seguimiento a la cantidad de parques y jardines existentes en el municipio**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Semestral**

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 parques y jardines en buen funcionamiento	Parque	Sumable	0	0	0	150	150
B. Total de parques y jardines en el municipio	Parque	Constante	0	0	0	188	188
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-20%	-20%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la totalidad de parques y jardines existentes en el municipio reciban mantenimiento y se encuentren en buen funcionamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de mejoramiento de parques y jardines.
Inventario de parques y jardines en el municipio.
Informes semestrales de mantenimiento de parques y jardines.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Efectuar el mantenimiento en áreas verdes públicas de camellones, parques y jardines del municipio. Del proyecto 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. GABRIEL MORALES MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
PROYECTO:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	Desarrollo Urbano (Departamento de Bacheo y Señalización Vial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Se da seguimiento a los atención ciudadana respecto del mejoramiento urbano**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**922 Reportes atendidos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Reportes ciudadanos de bacheo y balizado atendidos durante el año**		
LINEA BASE:	**922 Reportes atendidos durante el 2023**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado	Reporte	Sumable	102	129	113	71	415
B. Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados	Reporte	Sumable	102	129	113	71	415
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé atender el 100% de los reportes ciudadanos de bacheo y balizamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Minutas de reuniones.
Acuerdos y convenios asumidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Bacheo y Señalización Vial:
Meta 01 Efectuar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado (Zona Poniente)

Departamento de Bacheo y Señalización Zona Oriente:
Meta 12 Efectuar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado (Zona Oriente)

Departamento de Bacheo y Señalización Vial Tlalnepantla 2022-2024

Dirección de Servicios Públicos Tlalnepantla 2022-2024

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. RIGOBERTO OSORIO ORTIZ	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020101**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
PROYECTO:	**020201010302**	Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123**	Desarrollo Urbano (Departamento de Bacheo y Señalización Vial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines realizados.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Número de parques y jardines con mantenimiento realizado / Total de parques y jardines del municipio) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Se da seguimiento a los parques y jardines del municipio a los que se les habrá de realizar mantenimiento**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**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 parques y jardines con mantenimiento realizado	ml	Sumable	37	37	38	38	150
B. Total de parques y jardines del municipio	ml	Constante	180	180	180	180	180
		RESULTADO ESPERADO:	21%	21%	21%	21%	83%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mantener realizar el mantenimiento correspondiente a la totalidad de los parques y jardines del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de mantenimiento de parques y jardines
Informes trimestrales de avance en el mantenimiento de parques y jardines.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2. Efectuar el mantenimiento en áreas verdes públicas de camellones, parques y jardines del municipio. Del proyecto 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

Departamento de Parques y Jardines

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. GABRIEL MORALES MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

Dirección de Servicios Públicos

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos 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:	**12,496,920 Kw insumidos.**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público**		
LINEA BASE:	**12,496,920 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. consumidos para alumbrado público en el año actual	Nivel de KW consumidos	Constante	0	0	0	12,496,920	12,496,920
B. Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año anterior	Nivel de KW consumidos	Constante	0	0	0	12,496,920	12,496,920
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este año se prevee seguir manteniendo los niveles de kw para el alumbrado público, respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Alumbrado Público
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

Departamento de Alumbrado Público

Dirección de Servicios Públicos

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3; Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el 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: 1,305 Luminarias instaladas en el 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento al número de Luminarias del servicio de alumbrado público

LINEA BASE: Total de luminarias instaladas en 2023: 1,305

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Servicio	Valor Actual	0	0	0	1,000	1,000
B. Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Servicio	Valor Actual	0	0	0	1,305	1,305
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	-23.37%	-23.37%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se instalarán -23.37% menos luminarias con relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Censo de luminarias de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Alumbrado Público
6. Llevar a cabo la instalación de luminarias en zonas oscuras

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento al 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: 25,242 Mantenimientos alcanzados 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento al mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado

LINEA BASE: 25,242 Mantenimientos - PbRM 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumable	0	9,440	0	9,960	19,400
B. Mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	0	9,440	0	9,960	19,400
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar el 100% de los mantenimientos programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Alumbrado Público
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
7 - Brindar mantenimiento a postería del alumbrado público

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Servicios Públicos
Departamento de Alumbrado Público
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401**	Alumbrado Público
PROYECTO:	**020204010201**	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**127**	Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

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:	**1,305 Luminarias instaladas en el 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Seguimiento a la instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público**		
LINEA BASE:	**1,305 Luminarias instaladas en el 2023 - PbRM 2023**		

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	Instalación	Sumable	0	485	0	515	1,000
B. Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a	Instalación	Sumable	0	485	0	515	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar al 100% la instalación de luminarias de energía eléctrica programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Alumbrado Público
6 - Instalación de luminarias en zonas oscuras

Departamento de Alumbrado Público

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Dirección de Servicios Públicos

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401** Alumbrado Público
PROYECTO:	**020204010201** Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00** Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**127** Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y 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:	**9,885 Solicitudes atendidas 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Seguimiento a las fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal**		
LINEA BASE:	**9,885 Solicitudes atendidas - PbRM 2023**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Gestión	Sumable	1,635	1,765	1,825	1,875	7,100
B. Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1,635	1,765	1,825	1,875	7,100
		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:

Departamento de Alumbrado Público
1 - Atender reportes de alumbrado público solicitados por la ciudadanía

Departamento de Alumbrado Público

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Servicios Públicos

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados

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: 25,242 Mantenimientos alcanzados 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento a las actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público

LINEA BASE: 25,242 Mantenimientos alcanzados 2023

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	4,431	5,009	5,134	4,826	19,400
B. Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	4,431	5,009	5,134	4,826	19,400
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar al 100% las acciones para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Alumbrado Público
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
7 - Brindar mantenimiento a postería del alumbrado público

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Servicios Públicos

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial	
TEMA DE DESARROLLO :	Energía asequible y no contaminante	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401	Alumbrado Público
PROYECTO:	020204010201	Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.	
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127	Alumbrado Público (Departamento de Alumbrado Público)

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:	1,961 Luminarias instaladas en el 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a la sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras		
LINEA BASE:	1,961 Luminarias instaladas en el 2023		

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	225	260	265	250	1,000
B. Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Constante	42,907	42,907	42,907	42,907	42,907
		RESULTADO ESPERADO:	0.52%	0.61%	0.62%	0.58%	2.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende sustituir el 2.31% 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:

Departamento de Alumbrado Público
6 - Llevar a cabo la instalación de luminarias en zonas oscuras

Departamento de Alumbrado Público

Dirección de Servicios Públicos

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. OSVALDO CHAVEZ GONZALEZ	Tlalnepantla LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO : Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.**

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos (Departamento de Mantenimiento a Escuelas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.**

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: **291 Solicitudes atendidas durante el 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Total de mantenimientos a planteles educativos.**

LINEA BASE: **291 Solicitudes atendidas durante el 2023**

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	200	0	190	390
B. Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar.	Plantel	Sumable	0	200	0	190	390
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados a planteles educativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Datos de la SEP del GEM
Fuente y datos del IMIFE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Mantenimiento a Escuelas:
1 Atender solicitudes de mantenimiento menor a la infraestructura y equipamiento a centros educativos oficiales.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
C. JAVIER GODINEZ CRUZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO : Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.**

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos (Departamento de Mantenimiento a Escuelas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100**

INTERPRETACIÓN: **Se da seguimiento al mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Semestral**

FACTOR DE COMPARACIÓN: **1,218 mantenimientos realizados en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en 2024**

LINEA BASE: **1,218 mantenimientos realizados en 2023**

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.	Mantenimiento	Sumable	0	464	0	445	909
B. Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados.	Mantenimiento	Sumable	0	464	0	445	909
		RESULTADO ESPERADO:	0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados a planteles educativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente y datos del IMIFE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Mantenimiento a Escuelas:
2 Efectuar las reparaciones de las instalaciones eléctricas.
4 Realizar las reparaciones a las instalaciones hidrosanitarias.
5 Realizar reparaciones menores a centros educativos oficiales.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
C. JAVIER GODINEZ CRUZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales.

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones (Departamento de Panteones)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamientoen el año anterior)-1) *100**

INTERPRETACIÓN: **Se da seguimiento a la cantidad de mercados, rastros y panteones en funcionamiento**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Efiencia** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Anual**

FACTOR DE COMPARACIÓN: **17 panteones funcionando en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Durante el año 2023, existen 17 panteones en funcionamiento**

LINEA BASE: **17 panteones funcionando en 2023**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Panteón	Constante	0	0	0	17	17
B. Número de mercados, rastros y panteones en funcionamientoen el año anterior	Panteón	Constante	0	0	0	17	17
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se tienen planeado modificar la cantidad de panteones disponibles dentro del territorio municipal, solo se realizarán las acciones de mantenimiento correspondientes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Inventario de bienes inmuebles del municipio
Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Panteones:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Poniente)

Departamento de Panteones Zona Oriente:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Oriente)

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SCHIAVON

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020601**	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	**020206010301**	Coordinación para la conservación de parques y jardines.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**128**	Parques y Jardines (Departamento de Parques y Jardines)

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 condiciones de funcionamiento.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Efiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**161 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**		
LINEA BASE:	**161 centros de esparcimiento público municipal**		

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 esparcimiento	Constante	0	0	0	161	161
B. Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centros de esparcimiento	Constante	0	0	0	161	161
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretender mantener en condiciones de funcionamiento el mismo número de centros de esparcimiento público municipal del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Parques y Jardines
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.

Departamento de Parques y Jardines

Dirección de Servicios Públicos

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. GABRIEL MORALES MARTÍNEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales.

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones (Departamento de Panteones)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados alos panteones municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimientoa los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Se da seguimiento al mantenimiento de los panteones municipales.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 Mantenimientos 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de mantenimiento a los panteones municipales en 2023

LINEA BASE: 60 Mantenimientos - PbRM 2023

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 realizadas	Mantenimiento	Sumable	15	15	15	15	60
B. Acciones de mantenimientoa los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender en su totalidad el mantenimiento programado a los panteones públicos municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Panteones:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Poniente)

Departamento de Panteones Zona Oriente:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Oriente)

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SCHIAVON

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico	
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura y modernización de los servicios comunales	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020601**	Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO:	**020206010301**	Coordinación para la conservación de parques y jardines.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00**	Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**128**	Parques y Jardines (Departamento de Parques y Jardines)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/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:	**67,382 Mantenimientos durante el 2023**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado para 2023**		
LINEA BASE:	**67,382 Mantenimientos - PbRM 2023**		

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 realizadas	Mantenimiento	Sumable	11,289	14,257	14,476	40,988	81,010
B. Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	Mantenimiento	Sumable	11,289	14,257	14,476	40,988	81,010
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar todas las acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras y evidencia fotográfica del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Parques y Jardines
3.- Llevar a cabo el derribo de árboles secos.
4.- Realizar el mantenimiento y cultivo de montículos.
6.- Realizar el encalado de árboles.
7.- Realizar la poda de árboles.
8.- Llevar a cabo la reforestación urbana (planta y árbol de ornato).
10.- Realizar el mantenimiento de juegos infantiles, aparatos de gimnasia
11.- Efectuar el mantenimiento del mobiliario urbano
12.- Brindar mantenimiento a fuentes ornamentales
14.- Efectuar el mantenimiento de rampas para personas con capacidades diferentes
15.- Realizar la instalación de placas de nomenclatura
16.- Efectuar el mantenimiento a monumentos históricos

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. GABRIEL MORALES MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Servicios Públicos
Departamento de Parques y Jardines
tlalnepantla 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601** Modernización de los servicios comunales.

PROYECTO: **020206010302** Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.**

DEPENDENCIA GENERAL: **H00** Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **145** Panteones (Departamento de Panteones)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas parael mantenimiento a los panteones municipales) *100**

INTERPRETACIÓN: **Se da seguimiento al mantenimiento de los panteones municipales.**

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **60 Acciones de Mantenimiento a los Panteones Municipales en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado para 2023**

LINEA BASE: **60 Mantenimientos - PbRM 2023**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	15	15	15	15	60
B. Total de solicitudes presentadas parael mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender en su totalidad el mantenimiento programado a los panteones públicos municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Departamento de Panteones:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Poniente)

Departamento de Panteones Zona Oriente:
02 Realizar el mantenimiento integral a panteones (Oriente)

Dirección de Servicios Públicos

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SCHIAVON

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social	
TEMA DE DESARROLLO :	06 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201	Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010101	Promoción a la Participación Comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.	
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	Dirección de Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana (Departamento de Aonas de Atención Prioritaria (ZAP))

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:	Mide el número de grupos organizados en condiciones de marginación en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	3	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diagnóstico por delegación respecto a carencias alimentarias de las zonas de atención prioritaria municipales		
LINEA BASE:	Población de Tlalnepantla de Baz 672,202		

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	3	3
B. Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Sumable	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identificar grupos de personas en situación de vulnerabilidad para la dirigir los apoyos sociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Dirección de Desarrollo Social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Elaborar un diagnóstico focalizado respecto de las carencias alimentarias de las zonas de atención prioriotaria del Municipio de Tlalnepantla de Baz

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. C. Brenda Itzel Noriega Anaya Jefe del Departamento de Zonas de Atención Prioritaria		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Perla Guadalupe Monroy Miranda Directora de Desarrollo Social		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Asistencia Social
Dirección de Desarrollo Social
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO : 02 Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2020201 Desarrollo Comunitario

PROYECTO: 20202010102 Apoyo a la Comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Dirección de Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social (Departamento de Apoyos Alimentarios)

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: Mide el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 comedores

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comedores comunitarios

LINEA BASE: Programa Comedores comunitarios

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	0	0	0	40	40
B. Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	40	40
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos comunitarios que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Social para el beneficio de la localidad.

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:

1. Supervisar el buen funcionamiento de los Comedores Comunitarios

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Jorge Luis Badillo Cardoso Jefe de Departamento de Comedores Comunitarios		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Perla Guadalupe Monroy Miranda Directora de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Comedores Comunitarios

Dirección de Desarrollo Social

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO : 02 Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2020201 Desarrollo Comunitario

PROYECTO: 20202010102 Apoyo a la Comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Dirección de Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social (Departamento de Programas Alimentarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las gestiones de programas de desarrollo social realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comedores comunitarios

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento a comedores Comunitarios

LINEA BASE: Seguimiento a comedores Comunitarios

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 realizadas	Gestión	Sumable	0	160	0	240	400
B. Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Gestión	Sumable	0	160	0	240	400
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar y operar comedores comunitarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de beneficiarios.
Reglas de Operación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Supervisar el buen funcionamiento de los Comedores Comunitarios

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Jorge Luis Badillo Cardoso		
Jefe de Departamento de Comedores Comunitarios		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Perla Guadalupe Monroy Miranda		
Directora de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Comedores Comunitarios

Dirección de Desarrollo Social

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO : 02 Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2020201 Desarrollo Comunitario

PROYECTO: 20202010102 Apoyo a la Comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Dirección de Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social (Departamento de Apoyos Alimentarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las solicitudes de programas sociales atendidas

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: visita **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento de Programa de comedores comunitarios

LINEA BASE: Beneficiarios del programa de comedores comunitarios

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 atendidas	Solicitud	Sumable	0	40	0	60	100
B. Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	Sumable	0	40	0	60	100
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar comedores comunitarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de solicitudes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Visitar escuelas, comedores comunitarios, casas de descanso y comunidades para fomentar los buenos hábitos nutricionales y de salud, así como impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Jorge Luis Badillo Cardoso		
Jefe de Departamento de Comedores Comunitarios		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Perla Guadalupe Monroy Miranda		
Directora de Desarrollo Social		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Comedores Comunitarios
Dirección de Desarrollo Social
tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de servidores públicos municipales que cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones y sancionar a quienes omitieron la presentación de sus obligaciones establecidas en la ley.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.		
LINEA BASE:	2		

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	2	1	1	4
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	sumable	0	2	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**25%**	**0%**	**25%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar una auditoría que permita identificar a los servidores públicos municipales que incumplen con sus obligaciones, caso especifico la declaración de situación patrimonial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia.Constancias de participación.Servidores públicos activos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar auditorías administrativas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. Depto Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

Departamento Auditoría de Inversión Física Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Jazmín Gracia Bautista		Jefe de Departamento de Control Patrimonial
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla de Baz 2022 - 2025

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo		Contralor Interno Municipal
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de servidores públicos municipales que cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones y sancionar a quienes omitieron la presentación de sus obligaciones establecidas en la ley.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.		
LINEA BASE:	2		

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	1	0	1	2
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**25%**	**0%**	**25%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar una auditoría que permita identificar a los servidores públicos municipales que incumplen con sus obligaciones, caso especifico la declaración de situación patrimonial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar auditorías administrativas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. Depto Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. David Muñoz Ramírez Jefe de Departamento de Control Patrimonial		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Departamento de Control Patrimonial Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla Progreso Cultura Trabajo Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Interna Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social (Departamento de Contraloría Social y Ética en el Desempeño)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACIÓN: Determinar el número de reportes de auditoria que se integran al expediente tecnico de las obras en relación a los programados.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 75 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de reportes de COCICOVI

LINEA BASE: 75

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reportes	sumable	10	0	40	25	75
B. Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reportes	sumable	10	0	40	25	75
		RESULTADO ESPERADO:	13%	0%	53%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Constituir Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia por cada Obra Publica, que coadyuben a supervisar y reportar las incidencias que se presenten en la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública que corresponda.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Consituir Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Publica. Depto de Contraloría Social y Ética en el Desempeño

Departamento Auditoría de Inversión Física

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Arq. Jazmin García Bautista		
Jefa del Departamento de Auditoria de Inversión Física		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Contraloría Interna Municipal — Tlalnepantla — Cultura — Trabajo — Progreso — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo		
Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 Auditoria Financiera (Departamento de Auditoria de cumplimiento Financiero 135 Auditoria de Obra (Departamento de Auditoria de Inversión Publica 136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoria Operacional, Administrativa y Legal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de auditorias realizadas en el año/Total de auditorias previstas a realizar en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de auditorias realizadas en comparación con las programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorias.		
LINEA BASE:	6		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de auditorias realizadas en el año	Auditoria	sumable	0	0	0	6	6
B. Total de auditorias previstas a realizar en el año	Auditoria	sumable	0	0	0	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar auditorias financieras, administrativas y de obra que permitan identificar las irregularidades u omisiones de la aplicación del marco normativo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de auditoria

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar auditorias financieras. Depto. Auditoria de Cumplimiento Financiero
1. Realizar fiscalización de obra pública y servicios relacionados con la misma; Depto. Auditoria de Inversión Física
1. Realizar auditorias administrativas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. Cepto. Auditoria Operacional, Administrativa y Legal

Subcontraloría de Fiscalización

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Alejandro Reyes Suvias Subcontralor de Fiscalización		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA Y TRABAJO OBRA CON ORGULLO

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Permite conocer el porcentaje de servidores públicos capacitados en relación al total de servidores públicos adscriptos a la administración pública municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actividades		
LINEA BASE:	1		

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	Capacitación	sumable	0	1	0	0	1
B. Total de servidores públicos	Capacitación	sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar tres cursos de capacitación relacionados con la ética en el servicio público y uno mas para capacitar al personal en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia.
Constancias de participación. Servidores públicos activos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

13. Capacitar al personal de las dependencias para la elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos. Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Edson Heriberto Hernandez Briones Jefe del Departamento de Auditoría Operacional Administrativa y Legal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA
TRABAJO
PROGRESO

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efrain Benbumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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: Permite conocer el nivel de interés que los servidores públicos tienen sobre los temas de corrupción

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 320 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades 2021

LINEA BASE: 4

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	Servidor Público	sumable	80	80	80	80	320
B. Total de eventos de concientización	Conferencia	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fomento de ética en el servicio público, mediante las campañas de concientización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Realizar conferencias dirigidas a los servidores públicos en temas de fortalecimiento a la prevención de la corrupción y fortalecimiento ético.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción	Contralor Interno Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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: 162 Unidad Investigadora (Departamento de Investigación y Calificación de Faltas Administrativas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Permite comparar el numero de auditorias realizadas el ejercicio fiscal anterior y las programadas en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías

LINEA BASE: 1

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar seis auditorías que permita identificar posibles actos de corrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de auditorias emitido, de la Contraloría Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Formular conjuntamente con sus departamentos el programa anual de auditorias.

Subcontraloría de Fiscalización

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

C.P. Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acuerdos firmados en materia de anticorrupción con respecto de los acuerdos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones Realizadas por el Comité

LINEA BASE: 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia	Sesion	sumable	1	1	1	1	4
B. Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Sesion	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los acuerdos consensuales por el Comité Coordinador Municipal en materia de anticorrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos emitidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal, para su total cumplimiento. (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla 2022 - 2024 Cultura Trabajo Progreso

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programados del Sistema Municipal Anticorrupción)*100

INTERPRETACIÓN: Se realizaran acciones en coordinación con el Sistema Municipal Anticorrupción Estatal y Municipal

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades

LINEA BASE: 4

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 Municipal Anticorrupción	Acta	sumable	1	1	1	1	4
B. Sesiones programados del Sistema Municipal Anticorrupción	Acta	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Revisar el acta de las cuatro sesiones del Comité Coordinador Municipal y registrar los acuerdos para su seguimiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las sesiones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos emitidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal, para su total cumplimiento.
11. Realizar la semana anticorrupcción conmerando el día internacional contra la corrupción. Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nombre	Firma	Cargo
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera		Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo		Contralor Interno Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: El Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, es el encargado de realizar el Porgrama Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades 2021

LINEA BASE: 2

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del	Informe	sumable	0	1	0	1	2
B. Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	Informe	sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta acción se deriva de los trabajos realizados por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, mismo que es el encargado de realizar el Programa Anual de Trabajo e Informe Anusl de dicho comité.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.
Informe Anual del Comité Coordinador Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar conferencias dirigidas a los servidores públicos en temas de fortalecimiento a la prevención de la corrupción.
3. Realizar cursos relacionados con el Sistema Municipal Anticorrupción.
6. Llevar a cabo campañas para el combate a la corrupción.
11. Realizar la semana anticorrupcción conmerando el día internacional contra la corrupción. Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año)*100

INTERPRETACIÓN: Medir el porcentaje de campañas realizadas para concientizar al servidor público de las consecuencias de realizar posibles actos de corrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual Operativo

LINEA BASE: 3

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	sumable	1	1	1	1	4
B. Total de campañas programadas en el año	Campaña	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 4 campañas para concientizar a los servidores públicos de las posibles sanciones en caso de cometer actos de corrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6. Llevar a cabo campañas para el combate a la corrupción. (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción		
Nombre y	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y Eficacia en el sector público
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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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:	134 Auditoría Financiera (Departamento de Auditoría de Cumplimiento Financiero) 135 Auditoría de Obra (Departamento de Auditoría de Inversión Física) 136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de posibles actos de corrupción derivados de auditorías realizadas a las dependencias de la administración pública municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa de Anual de Auditorías		
LINEA BASE:	8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditorías	sumable	0	2	2	2	6
B. Total de auditorías realizadas en el año	Auditorías	sumable	0	2	2	2	6
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**33%**	**33%**	**33%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 6 auditorías que permitan identificar las irregularidades que presuntamente se determinen posibles actos de corrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pliego de observaciones.
Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar auditorías financieras; (Departamento de Auditoría de Cumplimiento Financiero)
1. Realizar fiscalización de obra pública y servicios relacionados con la misma (Departamento de Auditoría de Inversión Física)
1. Realizar auditorías administrativas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal (Departmaento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

Subcontraloría de Fiscalización

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C.P. Alejandro Reyes Suvias Subcontralor de Fiscalización		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de acuerdos cumplidos con respecto de loa acuerdos registrados en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de acuerdos del Comité Coordinador Municipal

LINEA BASE: 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	sumable	0	2	0	2	4
B. Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar cuatro sesiones del Comité Coordinador Municipal en el que determinaran mismo numero de acuerdos que deberan darle seguimiento hasta su total cumplimiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos emitidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal, para su total cumplimiento. Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla Cultura Trabajo Progreso

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y Eficacia en el sector público

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de corrupción.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Se realizaran acciones en coordinación con el Sistema Municipal Anticorrupción Estatal y Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades 2021

LINEA BASE: 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción	Sesión	sumable	1	1	1	1	4
B. Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Sesión	sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar cuatro sesiones programadas del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de acciones de vinculación interinstitucional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y Eficacia en el sector público
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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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:	161 Unidad Sustanciadora y Resolutoria (Departamento de Sanción y Ejecución)

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:	Determinar cuantos actos de corrupción son denunciados por cada 10000 personas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actos de corrupción denunciados en contra de servidores públicos		
LINEA BASE:	517415		

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	Informe	sumable	0	0	0	12	12
B. Total de la población municipal mayor de 18 años	Ciudadano	sumable	0	0	0	517,415	517,415
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.23**	**0.23**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Emitir informe de las resoluciones de los procedimientos de responsabilidades administrativas denunciados en contra de de servidores públicos del municipio de Tlalnepantla de Baz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

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

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Román Martínez Martínez Jefe de Departamento de Sanción y Ejecución		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y Eficacia en el sector público
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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100		
INTERPRETACIÓN:	El Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, es el encargado de realizar el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de anual de resultados		
LINEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal	Informe	sumable	0	0	0	1	1
B. Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar	Informe	sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara en apego a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios el informe anual de resultados del Sistema de Coordinación Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Elaborar el Informe anual de resultados del Comité Coordinador Municipal

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y Eficacia en el sector público	
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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la 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 cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar)*100		
INTERPRETACIÓN:	El Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, es el encargado de realizar el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa de trabajo		
LINEA BASE:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado	Programa	sumable	1	0	0	0	1
B. Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar	Programa	sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esta acción se deriva de los trabajos realizados por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, mismo que es el encargado de realizar el Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de dicho comité.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Elaborar el programa anual de trabajo del Comité Coordinador Municipal.

Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción		
Nombre	Firma	Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial (Departamento de Control Patrimonial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.		
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:	Medir el porcentaje de campañas de información dirigidas a los servidores públicos con el propósito de cumplir con sus obligaciones establecidas en ley.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actividades		
LINEA 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 información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	sumable	0	1	0	0	1
B. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informar oportunamente a los servidores públicos a través de campañas informativas, acerca de la obligación de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Realizar campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial. (Departamento de Control Patrimonial)

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. David Muñoz Ramírez	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Jefe de Departamento de Control Patrimonial	Contralor Interno Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla Cultura Progreso Trabajo 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías realizadas 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:	Conocer el porcentaje de servidores públicos municipales que cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones y sancionar a quienes omitieron la presentación de sus obligaciones establecidas en la ley.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.		
LINEA BASE:	2		

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	1	0	1	2
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	sumable	0	1	0	1	2
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**25%**	**0%**	**25%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar una auditoría que permita identificar a los servidores públicos municipales que incumplen con sus obligaciones, caso especifico la declaración de situación patrimonial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar auditorías administrativas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. Depto Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. David Muñoz Ramírez Jefe de Departamento de Control Patrimonial		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos (Subtesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de la recaudación propia con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,249,846,389.00

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.

LINEA BASE: 1,249,846,389.00 de pesos fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023.

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	Peso	Sumable	0	0	0	1,517,292,038	1,517,292,038
B.Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	1,249,846,389	1,249,846,389
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	21%	21%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar 7% más ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2023.

SUBTESORERÍA DE INGRESOS Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ		
Subtesorero de Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	**Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00**	Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**115**	Ingresos (Subtesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	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:	Mide los recursos propios con los que se cuenta con respecto al año anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,249,846,389.00	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.		
LINEA BASE:	1,249,846,389.00 de pesos fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023.		

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	Peso	Sumable	0	0	0	1,517,292,038.00	1,517,292,038.00
B. Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	1,249,846,389	1,249,846,389
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**21%**	**21%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar 7% más ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2023.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ	C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Subtesorero de Ingresos	Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Subtesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el 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: 1,249,846,389.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente total obtenida en el trimestre el año 2023

LINEA BASE: 1,249,846,389.00 de pesos fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual .	Peso	Sumable	1,008,526,327	171,052,304	172,029,859	165,683,548	1,517,292,038
B. Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior.	Peso	Sumable	731,677,753	137,561,350	199,107,542	181,499,743	1,249,846,389
		RESULTADO ESPERADO:	38%	24%	-14%	-9%	21%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recaudar un 7% más de Ingresos Propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2023.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ		
Subtesorero de Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Subtesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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: 45,073,476.52 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de ingresos por cobro de accesorios obtenidos en el trimestre inmediato anterior.

LINEA BASE: En la proyección de cierre del 2023, se obtuvo $63,526,764.00 ingresos por cobro de accesorios.

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	17,628,219.00	6,797,397	26,964,336.75	12,136,811	**12,136,811.00**
B. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	No Sumable	44,516,170.11	17,628,219.00	6,797,397	26,964,336.75	**26,964,336.75**
		RESULTADO ESPERADO:	**-60%**	**-61%**	**297%**	**-55%**	**-55%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al cierre del 2023 se programa recaudar 7% más en relación al trimestre inmediato anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por el sistema contable

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

01 Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2023.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ		
Subtesorero de Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS TLALNEPANTLA CULTURA Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Impuestos Inmobiliarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje de 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: Total de campañas programadas durante el 2023.

LINEA BASE: Durante el 2023 se realizaron dos campañas de difusión.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	1	0	1	0	2
B. Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la campaña de difusión programada durante el 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

De las campañas programadas, se realizaron todas obteniendo un alto porcentaje de recaudación en comparación al ejercicio inmediato anterior.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ	C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Subtesorero de Ingresos	Tesorero Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS — TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL — TRABAJO PROGRESO — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable	
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024	ET 0205 Finanzas Públicas sanas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	**010502020101**	Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00**	Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**115**	Ingresos (Subtesorería)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios vigentes suscritos coel gobierno del Estado/Convenio 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de convenios susceptibles de firmar con el gobierno del estado.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)		
LINEA BASE:	Durante el 2022 se mantuvo el convenio con el Gobierno del Estado para el cobro del Impuesto Predial.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se mantiene el Convenio con el Gobierno del Estado para el cobro del Impuesto Predial durante 2023.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	100%	ACEPTABLE	0.00%	0.00%	100%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se refleja un avance del 100% , debido a que en la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se autorizó a suscribir el convenio de Colaboración Administrativa en materia hacendaria con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para la recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus accesorios legales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

SUBTESORERÍA DE INGRESOS — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Impuestos Inmobiliarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de 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: **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente Omiso	**No Sumable**	0	89,206	35,399	0	4,800
B. Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente Omiso	**No Sumable**	0	84,631	40,045	0	15,640
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**85%**	**85%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DE LA META PROGRAMADA, SE REALIZARON 124,676 INVITACIONES, CON LAS CUALES SE OBTUVO UN ALCANCE DEL 85%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.

Acciones de recorrido en campo para verificar los limites del inmueble y medición de los mismos, para la ratificación de los valores unitarios de suelo y así actualizar los valores catastrales y a su vez poder coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ		
Subtesorero de Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Impuestos Inmobiliarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100

INTERPRETACIÓN: Se realizan invitaciones de pagos

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	**Sumable**	0	89,206	35,399	0	14,084
B. Total de invitaciones expedidas	Invitación	**Sumable**	0	84,631	40,045	0	147,084
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**85%**	**85%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DE LA META PROGRAMADA, SE REALIZARON 124,676 INVITACIONES, CON LAS CUALES SE OBTUVO UN ALCANCE DEL 85%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

Acciones de recorrido en campo para verificar los limites del inmueble y medición de los mismos, para la ratificación de los valores unitarios de suelo y así actualizar los valores catastrales y a su vez poder coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ Subtesorero de Ingresos		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA DE INGRESOS Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.**

DEPENDENCIA GENERAL: **L00** Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: **115** Ingresos (Impuestos Inmobiliarios)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/ Total de créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACIÓN: Creditos fiscales recuperados

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de créditos fiscales recuperados	Invitación	**Sumable**	0	40	29	50	4,800
B. Total de créditos fiscales determinados	Invitación	**Sumable**	0	394	138	69	15,640
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**2%**	**1%**	**1%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DEL TOTAL DE LA META, SE ALCANZÓ UN 4% EN BASE A LA META ESTABLECIDA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

Acciones de recorrido en campo para verificar los limites del inmueble y medición de los mismos, para la ratificación de los valores unitarios de suelo y así actualizar los valores catastrales y a su vez poder coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. MIGUEL ÁNGEL QUIJANO VALDEZ Subtesorero de Ingresos		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

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: ((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual / Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior)-1) * 100

INTERPRETACIÓN: 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: 562,499,860 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inversión Pública Anterior

LINEA BASE: 562,499,860

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	Suma	0	0	0	279,427,870	677,965,134
B.Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Peso	Suma	0	0	0	244,678,504	562,499,860
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	14%	21%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 21% 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 "Reportar el Ejercicio Presupuestal en materia de gasto de inversión, mediante revisiones a los expedientes de obras y acciones autorizadas."

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
LIC. IBARRA MURRIETA LAURA		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.**

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: **((Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual / Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior)-1) *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: $104,106,066.00 **TIPO DE INDICADOR:** **Estrategico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Inversión Pública Anterior**

LINEA BASE: **$104,106,066.00**

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	$53,166,141.21	$130,360,717.00
B. Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	$44,360,013.10	$104,106,066.00
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	**20%**	**25%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se ejercerá un 25% de recursos FAISMUN con respecto a lo ejercido en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Reportar el Ejercicio Presupuestal en materia de gasto de inversión, mediante revisiones a los expedientes de obras y acciones autorizadas."

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
LIC. IBARRA MURRIETA LAURA		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**121** Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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:	$3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el gasto corriente ejercido en el 2023		
LINEA BASE:	$3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023		

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	3,349,766,438.92	3,349,766,438.92
B) Gasto corriente en el año anterior.	Pesos	Sumable	0	0	0	2,922,296,965.83	2,922,296,965.83
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	14.63%	14.63%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretrende ejercer el 100% del gasto corriente programado para el año 2024. 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): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ	C.P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MINICIPAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración (Dirección de Administración)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicido.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el procentaje del gasto corriente.

LINEA BASE:

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	Sumable	0	0	0	3,349,766,438.92	3,349,766,438.92
B) Gasto corriente programado.	Pesos	Sumable	0	0	0	2,922,296,965.83	2,922,296,965.83
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	114.63%	114.63%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende ejercer un 100% de recursos programados en el ejercicio fiscal 2022. 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): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MIREYA VILLANUEVA PEREZ	C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MINICIPAL
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**121** Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en el gasto de adquisiciones, bienes y servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	$1,205,085,334.00 pesos programados en el ejercicio 2023
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los montos programados por concepto de adquisiciones, bienes y servicios para el ejercicio 2023.
LINEA BASE:	$1,205,085,334.00 pesos programados en el ejercicio 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual.	Pesos	Sumable	0	$747,732,849.22	0	$457,352,485.17	1,205,085,334
B) Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre anterior.	Pesos	Sumable	0	411,177,224.75	0	$727,640,039.23	1,205,085,334
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	81.85%	0.00%	-37.15%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2024 se ejerceran los recursos programados en los Capítulos 2000, 3000 y 5000 para realizar adquisiciones, bienes y servicios solicitados por las áreas de la Administración Pública Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto: Adquisiciones y Servicios (Subdirección de Recursos Materiales): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ	C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MINICIPAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL — TLALNEPANTLA — CULTURA — PROGRESO — TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL — CULTURA — PROGRESO — TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**121** Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(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:	$1,333,056,399.77 pesos programados en 2023 para adquisiciones.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el monto de adquisiciones ejercido en 2023		
LINEA BASE:	$1,333,056,399.77 pesos programados en 2023 para adquisiciones.		

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	433,911,845.19	313,821,004.02	290,966,074.89	178,986,124.59	1,217,685,048.69
B) Monto por concepto de adquisiciones programadas.	Pesos	Sumable	433,911,845.19	313,821,004.02	290,966,074.89	324,611,142.39	1,363,310,066.49
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**55%**	**89%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará el 100% del monto de adquisiciones de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto: Adquisiciones y Servicios (Subdirección de Recursos Materiales): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ	C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MINICIPAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA — TESORERÍA MUNICIPAL — Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	**E00** Administración (Dirección de Administración)
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:	((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:	$40,992,258.00 pesos programados en 2023 por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el monto de adquisiciones ejercido en 2023
LINEA BASE:	$40,992,258.00 pesos programados en 2023 por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

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	64,442,081.09	51,945,732.55	36,564,320.43	27,181,752.53	40,992,258.00
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	27,013,855.56	64,442,081.09	51,945,732.55	33,942,516.31	35,499,340.22
		RESULTADO ESPERADO:	**239%**	**81%**	**70%**	**80%**	**115%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará las adquisiciones del capítulo de gasto 2000 para otorgar insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios conforme a la programación 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 del Proyecto: Adquisiciones y Servicios (Subdirección de Recursos Materiales): Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ	C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MINICIPAL
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL PROGRESO INTEGRIDAD

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Coordinación de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de predios registrados en el padron catastral.

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 catsatral mediante accionesde regula rización y actualización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 166,264 predios

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total De Predios Regularizados en el Ejercicio Anterior

LINEA BASE: 166,264

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	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	166,925	166,925
B) Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	No Sumable	0	0	0	166,264	166,264
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa incrementar 661 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		
L.A.E. Andrés Bolaños López Coordinador de Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	**Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 Tesorería**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**118 Coordinación de Catastro**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación porcentual de predios regularizados.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**P= ((Predios regularizados en el actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**11,622 predios**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total De Predios Regularizados en el Ejercicio Anterior**		
LINEA BASE:	**11,622**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Predios regularizados en el año actual	Predio	No Sumable	0	0	0	12,500	12,500
B) Predios regularizados en el año anterior	Predio	No Sumable	0	0	0	11,622	11,622
RESULTADO ESPERADO:			**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa regularizar 878 predios mas con relación a el ejercicio 2023.

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		
L.A.E. Andrés Bolaños López Coordinador de Catastro		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Coordinación de Catastro

Tesorería Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Coordinación de Catastro**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de servicios catastrales atendidos.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **C1=(Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100**

INTERPRETACIÓN: **Servicios catastrales solicitados por la población.**

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Semestral**

FACTOR DE COMPARACIÓN: **11,622** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Servicios Catastrales Atendidos En El Ejercicio 2023.**

LINEA BASE: **11,622**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio catastral	Sumable	0	6,250	0	6,250	12,500
B) Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio catastral	Sumable	0	6,250	0	6,250	12,500
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender 12,500 servicios catastrales en el ejercicio 2024.

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		
L.A.E. Andrés Bolaños López Coordinador de Catastro		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velázquez L.C. Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tesorería Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1.1. Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

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: 11,622

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes Recibidas De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.

LINEA BASE: 11,622

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de trámite catastral recibidas	Solicitud	Sumable	3,600	3,000	3,600	2,300	12,500
B) Solicitudes de trámite catastral programadas	Solicitud	Sumable	3,600	3,000	3,600	2,300	12,500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recibir 12,500 solicitudes 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		
L.A.E. Andrés Bolaños López Coordinador de Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Coordinación de Catastro Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tesorería Municipal Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1.2. Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral.

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: 11,622

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes Recibidas De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.

LINEA BASE: 11,622

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Sumable	3,600	3,000	3,600	2,300	12,500
B) Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Sumable	3,600	3,000	3,600	2,300	12,500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recibir 12,500 solicitudes 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		
L.A.E. Andrés Bolaños López		
Coordinador de Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2.1. Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

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: 15

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diligencias Programadas En Atención A Peticiones De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.

LINEA BASE: 15

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Solicitud	Sumable	5	5	5	5	20
B) Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Solicitud	Sumable	5	5	5	5	20
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa recibir 20 solicitudes de Diligencias de Inspeccion por parte de contribuyentes en el Ejercicio 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistemas de control programático de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Acciones de recorrido en campo para verificar los limites del inmueble y medicion de los mismos, para la ratificación de los valores unitarios de suelo y asi actualizar los valores catastrales y a su vez poder coadyuvar en la recaudación de los Impuestos Inmobiliarios"

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
L.A.E. Andrés Solaños López Coordinador de Catastro		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los Ingresos Municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 4,303,699,657.52 **TIPO DE INDICADOR:** Estrategicco

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado

LINEA BASE: 35,961,724.86

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 PROPORCIONADOS	peso	sumable	0	0	0	115,034,900.39	115,034,900.39
B) TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES	peso	sumable	0	0	0	4,303,699,657.52	4,303,699,657.52
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**2.67%**	**2.67%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 2.59 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Realizar informe mensual, la aplicación de los pagos de la deuda por concepto de armotización de capital de cuerdo a lo calendarizado"

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 4,304,200,087.87 **TIPO DE INDICADOR:** gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado

LINEA BASE: 35,961,724.86

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	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
B) TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	peso	sumable	0	955,688,258.29	0	338,656,165	1,294,344,423.06
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**8.68%**	**0.00%**	**7.46%**	**3.86%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa destinar un monto mayor comparado con el Ejercicio Fiscal anterior para disminuir el pago de amortización de capital y al mismo tiempo disminuir el pago de intereses en el Presente Ejercicio Fiscal 2024 con Recursos Propios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Realizar informe mensual, la aplicación de los pagos de la deuda por concepto de armotización de capital de cuerdo a lo calendarizado"

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Ingresos mensuales destinados para amortización

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,078,351,451.24 **TIPO DE INDICADOR:** gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los pagos de amortización de Capital se realizaron conforme a lo programado

LINEA BASE: 3,054,406.13

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. MONTO DE AMORTIZACION MENSUAL	peso	sumable	12,491,999.98	12,491,999.98	12,491,999.98	12,491,999.98	49,968,000
B. TOTAL DE INGRESOS MENSUALES	peso	sumable	1,670,436,688.54	1,013,792,569.65	957,058,528.57	960,108,228.80	4,601,396,015.56
		RESULTADO ESPERADO:	**0.75%**	**1.23%**	**1.31%**	**1.30%**	**1.09%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa destinar un monto mayor comparado con el Ejercicio Fiscal anterior para disminuir el pago de amortización de capital y al mismo tiempo disminuir el pago de intereses en el Presente Ejercicio Fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pólizas de Egresos. Estado comparativo Presupuestal de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Realizar informe mensual, la aplicación de los pagos de la deuda por concepto de amortización de capital de cuerdo a lo calendarizado"

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SUBTESORERÍA DE EGRESOS
GOBIERNO MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO : ET0205 Finanzas Políticas Sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la Deuda (Capital), 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)

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 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los Ingresos Municipales destinados al pago de rezago a proveedores

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 4,304,200,087.87 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado

LINEA BASE: 35,961,724.86

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	115,034,900.39	0	0	115,034,900.39
B) TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES	peso	sumable	0	2,684,229,258.19	0	1,917,166,757.37	4,601,396,015.56
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**5.88%**	**0.00%**	**2.78%**	**2.50%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se asigna un 2.50 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

convenio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01 "Realizar informe mensual, la aplicación de los pagos de la deuda por concepto de armotización de capital de cuerdo a lo calendarizado".

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SUBTESORERÍA DE EGRESOS Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

TESORERÍA MUNICIPAL Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

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: procedimietos jurídicos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: procedimietos jurídicos

LINEA BASE: Se atendieron --- 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	300	300	300	300	1,200
B.Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	300	300	300	300	1,200
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta citada como Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio y procesal en los que sea parte o intervenga el municipio en las dependencias 92100. 92200, 92300, 93100 y 93200

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Juan Pablo Hernández Cruz Enlace Administrativo	Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores juridicos 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: Asesores capacitados **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 Asesores capacitados

LINEA BASE: En 2023 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 juridicos municipales capacitados	Asesor	No sumable	0	0	0	20	20
B. Total de Asesores juridicos en el Ayuntamiento.	Asesor	No sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, Constancias, Diplomas, etcetera

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1 Brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía, Meta Dar Asesoría y orientación jurídica al municipio en materia conciliatoria y/o procesal

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorias jurídicas impartidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de asesorias jurídicas impartidas a la ciudadanía y a depencndencias del municipio en materia conciliatoria y/o procesal

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3700 Asesorías **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El total de asesorías programadas para 2023

LINEA BASE: En 2023 se brindaron 3,845 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	1,850	0	1,300	3,150
B. Asesorías Jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	0	1,850	0	1,300	3,150
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100.00%	0%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas

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: Demandas atendidas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de demandas en las que se programa participar

LINEA BASE: En 2022 se atendieron 451 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	905	0	905	1,810
B. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal Presentadas	Demanda	Sumable	0	905	0	905	1,810
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

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 denominada "Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio y procesal en los que sea parte o intervenga el municipio" por las dependencias 92100. 92200, 92300, 93100 y 93200

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN 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: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 280 Asuntos jurídicos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asuntos jurídicos programados a tramitar en 2023

LINEA BASE: En 2023 se atendieron _____ 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. Tramitación de Asuntos Jurídicos realizados	Trámite	Sumable	452	452	452	452	1,808
B.Tramitación de Asuntos Jurídicos Programados	Trámite	Sumable	452	452	452	452	1,808
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta citada como Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio y procesal en los que sea parte o intervenga el municipio en las dependencias 92100. 92200, 92300, 93100 y 93200

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: ET II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : 16 PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

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: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 ÁREA JURÍDICA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

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: La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

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. Asesorías jurídicas impartidas	Gestión	N/A	0	0	0	0	0
B. Asesorías Jurídicas programadas	Gestión	N/A	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Corresponde a la Coordinación de Justicia Cívica conforme al Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

N/A

Enlace Administrativo de la Dirección Jurídica

Dirección Jurídica

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Mtro. Juan Minutti López Director Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial 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 instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en 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 Feria de empleo en 2023

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de ferias realizadas en 2023

LINEA BASE: 2 Feria 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 instaladas en el año actual	Feria	Sumable	0	0	0	2	2
B. Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Feria	Sumable	0	0	0	2	2
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 2 ferias de empleo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Realizar la Feria de Empleo con el objetivo de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez.		
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia.		
Encargada de despacho de la Direccion de Promoción Económica		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Tasa de variación en el número de personas en edad productiva 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 tasa de variación en la instalación de ferias de empleo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Mide la variación del numero de personas que se emplearon

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 292,515 Personas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

LINEA BASE: Refleja el numero de personas empleadas, dato 2020
292.515 Personas

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	Constante	0	0	0	292,515	292,515
B. Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Constante	0	0	0	292,515	292,515
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal del 2020, 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: Gestionar las vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez		Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia.		Encargada de despacho de la Direccion de Promoción Económica
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Personas vinculadas a una vacante de empleo /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: 3850 solicitantes vinculados

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de personas vinculadas en el 2023

LINEA BASE: En 2023 se vincularon a 3,334

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Personas vinculadas a una vacante de empleo	**Solicitante**	**Sumable**	**0**	**1,398**	**0**	**1,398**	**2,796**
B. Número de solicitantes	**Solicitante**	**Sumable**	**0**	**1,398**	**0**	**1,398**	**2,796**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa vincular al 93 % de solicitantes con alguna vacante ofertada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Gestionar a los solicitantes de empleo vinculados

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde García. Encargada de despacho de la Direccion de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial 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 2023

LINEA BASE: 330 Empresas

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:	**0.00%**	**#¡DIV/0!**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera contar con el 100% de empresas convocadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Realizar la Feria de Empleo con el objetivo de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez		
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.		
Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas.**

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: 11,580 vacantes ofertadas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de vacantes disponibles en 2023

LINEA BASE: 10,478 vacantes ofertadas en el año 2023

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	450	450	450	450	1,800
B. Vacantes disponibles	Vacante	Sumable	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
		RESULTADO ESPERADO:	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ocupar el 20.70 % del total de vacantes disponibles.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Verificar que la persona vinculada haya sido contratado por la empresa a la que se le vinculo

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez		Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia.		Encargada de despacho de la Direccion de Promoción Económica
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201** Empleo

PROYECTO: **030102010202** Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Implementar acciones públicas que permitan reducir el fenómeno del desempleo agudizado por los efectos económicos de la pandemia.**

DEPENDENCIA GENERAL: **N00** Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **140** Servicio municipal del empleo (Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Asistencia real a eventos de empleo /Asistencia estimada a eventos de empleo**

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de concurrencia 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 2023

LINEA BASE: 3000 asistentes en 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Asistencia real a eventos de empleo	Asistente	Sumable	1,300	0	0	1,400	2,587
B. Asistencia estimada a eventos de empleo	Asistente	Sumable	1,600	0	0	1,600	3,200
		RESULTADO ESPERADO:	**81.25%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**87.50%**	**80.84%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener una asistencia de un 80.84%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4: Realizar la Feria de Empleo con el objetivo de vincular las personas a las personas con las empresas que oferten alguna vacantevinculo

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Cristina León Cortez Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia. Encargada de despacho de la Direccion de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes 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:	637 micro y pequeñas empresas	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de micro y pequeñas empresas apeturadas en 2023		
LINEA BASE:	819 micro y pequeñas empresas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. IMicro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Micro y pequeñas empresas	Sumable	0	0	0	1,100	1,100
B. Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterio	Micro y pequeñas empresas	Sumable	0	0	0	1,000	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa aperturar un 10% de MiPymes que el ejercicio fiscal anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resgistros Adminsitrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

4- Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros regulados.
5.- Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros desregulados

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
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 a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 Programas	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de programas realizados en 2023		
LINEA BASE:	5 Programas		

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	5	5
B.Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Gestión	Sumable	0	0	0	5	5
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizaer 5 gestiones que beneficiaran a pequeños empresarios, esta acció no se llevaba acabo en ejercicios fiscales anteriores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

6.- Gestionar la constitución de sociedades de responsabilidades limitada microindustria (S. De R.L.Mi) para MIPYMES

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados)*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:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mide el numero de capacitaciones realizadas		
LINEA BASE:	0 cpacitaciones en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento	Capacitacion	Sumable	2	0	3	1	6
B.Cursos en materia de obtención de financiamiento programados	Capacitacion	Sumable	2	0	3	1	6
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100 % de las capacitaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3 : Vincular a los emprendedores locales con instituciones publicas y privadas que otorguen capacitaciones, asesorías técnicas y formación empresarial.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde García Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos de manejo financiero/ Cursos de manejo financiero programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los apoyos otorgados a micro y pequeñas empresas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	no se realizaron cursos en el ejercicio fiscal 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de cursos realizados en 2023		
LINEA BASE:	no se realizaron cursos en el ejercicio fiscal 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Cursos impartidos de manejo financiero	Capacitacion	Sumable	2	0	3	1	6
B.Cursos de manejo financiero programados	Capacitacion	Sumable	2	0	3	1	6
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100 % de las capacitaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3 : Vincular a los emprendedores locales con instituciones publicas y privadas que otorguen capacitaciones, asesorías técnicas y formación empresarial.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero 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 asistencias eficaces en 2022		
LINEA BASE:	160 Asesorias impartidas en 2022		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas	Persona	Sumable	55	45	30	20	150
B. Asistencias programadas	Persona	Sumable	55	45	30	20	150
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el numero de asistencias atendidas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde García Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos de expansión o crecimiento aprobados/Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos)*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:	11 Proyectos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de Proyectos en 2023		
LINEA BASE:	5 Proyectos a aprobados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Proyectos de expanción de crecimiento aprobados	Proyecto	Sumable	2	2	2	0	6
B. Total de proyectos de expanción de crecimiento recibidos	Proyecto	Sumable	2	2	2	0	6
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa aprobar elñ 100% de los proyectos de expansion

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6 : Supervisar la integración de los anteproyectos de negocio llevados a cabo por mujeres y hombres del municipio

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosario Hernández Jimenez Subdirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010104	Fortalecimiento al Comercio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Subdirección de Verificación Comercial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de Dictamenes de Giro otorgados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	72 Dictamenes de Giro Aprobados en 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dictamenes de Giros Aprobados contra Solicitudes		
LINEA BASE:	72 Dictamenes de Giro Aprobados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Dictamenes de Giro Otorgados	Dictamen	Sumable	20	19	39	0	78
B. Solicitudes de Dictamenes de Giro	Dictamen	Sumable	20	19	39	0	78
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa otorgar el 100% de las solicitudes de Dictamenes de Giro

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Dictámenes de Giro Solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

030402010104 Fortalecimiento al Comercio
Meta 7.- Disctamenes de Giro Autorizados

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Luis Alberto Dávila Ugalde **Subdirección de Verificación Comercial**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Verificación Comercial

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia **Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de Promoción Económica

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010104	Fortalecimiento al Comercio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Subdirección de Verificación Comercial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de Dictamenes de Giro otorgados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1062 Liciencias de Funcionamiento en 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licencias de Funcionamiento Emitidas		
LINEA BASE:	1062 Liciencias de Funcionamiento en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Liciencias de Funcionamiento Otorgadas	Liciencia	Sumable	365	336	361	0	1,062
B. Solicitudes de Liciencias de Funcionamienrto	Liciencia	Sumable	365	336	361	0	1,062
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa otorgar el 97% de las solicitudes de licencias de funcionamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de licencias y/o permisos de funcionamiento otorgados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

030402010104 Fortalecimiento al Comercio
Meta 4.- Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros regulados.
Meta 5.- Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros desregulados.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Luis Alberto Dávila Ugalde Subdirección de Verificación Comercial		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Ma. del Carmen Ugalde García Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Verificación Comercial
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO:	030402010104	Fortalecimiento al Comercio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Direcciónde Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	Fomento Industrial (Subdirección de Verificación Comercial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de Inspecciones realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	780 Inspecciones en 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de Inspecciones Realizadas		
LINEA BASE:	780 Inspecciones en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Inspecciones Realizadas	Inspecciones	Sumable	80	180	290	230	780
B. Inspecciones Programadas	Inspecciones	Sumable	80	180	290	230	780
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de la inspecciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Inspecciones Acta

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2 Atención de solicitudes de Inspección del Sistema de Apertura Rapida de Empresas (SARE)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
C. Luis Alberto Dávila Ugalde Subdirección de Verificación Comercial	Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Verificación Comercial
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Promoción Económica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de 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:**	Estratégico
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 2022.		
LINEA BASE:	2,104,800,000.00		

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	Constante	0	0	0	1,844,200,000	1,844,200,000
B.Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Pesos	Constante	0	0	0	2,104,800,000	2,104,800,000
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**87.62%**	**87.62%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los ultimos datos reportados por el IGECEM en el año 2022 se un decremento del 12.38% en los ingresos obtenidos de las actividades relativas a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimen

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticos del INEGI.

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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia		
Departamento de Turismo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia		
Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.		
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:	2,583 Unidades Económicas	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica en 2022		
LINEA BASE:	2,583 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 economicas de caracter turístico en funciones en el presente año	Unidades Economicas	No sumable	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
B. Unidades economicas de caracter turístico en funciones en el año anterior	Unidades Economicas	No sumable	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los últimos datos reportados por el IGECEM en el año 2023, existen 2,583 unidades económicas en el Municipio, dedicadas al servicio de alojamiento temporal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadisticas del INEGI Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Realizar reuniones con las empresas de bienes y sevicios turisticos de Tlalnepantla de Baz para posicionarlos en esta materia.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia Departamento de Turismo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios celebrados en materia 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:	Convenios realizados en 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de convenios diseñados en materia turistica en 2023		
LINEA BASE:	Convenios realizados en 2023		

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	6	0	2	8
B. Convenios diseñados	Convenio	Sumable	0	6	0	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara 8 convenio en materia turistica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de los convenios en materia turística.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4: Implementar covenios con el sector publico y privado.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia Departamento de Turismo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los la asistencia de visitantes a los sitios turisticos del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	338 visitas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refiere un aproximado de vistitantes en sitios de interés		
LINEA BASE:	338 visitantes en sitios de interés		

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	676	0	676	1,352
B. Convenios diseñados	Convenio	Sumable	0	676	0	676	1,352
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número estimado de visitantes a sitios de interés, Sistema Institucional de Estadística de Visitantes. Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1: Realizar recorridos para la promoción a los puntos de atracción turística del municipio

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia	Firma	Departamento de Turismo
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia	Firma	Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón 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:	2,583 Unidades económicas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica		
LINEA BASE:	2,583 Unidades económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas		

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	Constante	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
B. Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Padron	Constante	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número de unidaded económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (IMAE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Realizar reuniones con las empresas de bienes y sevicios turísticos de Tlalnepantla de Baz para posicionarlos en la materia.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia	Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia
Departamento de Turismo	Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Departamento de Turismo

Dirección de Promoción Económica

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de 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:	2,583 Unidades económicas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la infraestructura turistica		
LINEA BASE:	2,583 Unidades económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas		

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**	**Constante**	**2,583**	**2,583**	**2,583**	**2,583**	**2,583**
B. Total de unidades económicas	**Difusión**	**Constante**	**2,583**	**2,583**	**2,583**	**2,583**	**2,583**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número de unidaded económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (IMAE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3: Realizar reuniones con las empresas de bienes y sevicios turísticos de Tlalnepantla de Baz para posicionarlos en la materia.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia **Departamento de Turismo**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia **Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados		
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:	PIB Turístico Municipal (DATATUR)	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número promedio de turistas recibidos en territorio municipal		
LINEA BASE:	7,176,501,962 promedio de turistas recibidos		

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**	**7,176,501,962**	**7,176,501,962**
B. Total de visitantes al municipio	**Turista**	**Sumable**	**0**	**0**	**0**	**7,176,501,962**	**7,176,501,962**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número de turistas recibidos y atendidos en territorio municipal, Análicis Integral del Turismo (DATATUR)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4: Gestionar covenios de colaboración con empresas turísticas.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia **Departamento de Turismo**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia **Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios turísticos firmados.		
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:	No se realizaron convienos en el ejercicio fiscal anterior	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja convenios implementados en años anteriores		
LINEA BASE:	0, Convenios Firmados		

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**	**1**	**0**	**1**
B. Convenios gestionados	**Convenio**	**Sumable**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante este ejercicio fiscal se realizará la gestión y la propuesta de 1 convenio en materia turistica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de convenios celebrados con empresas turísticas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4: Gestionar covenios de colaboracion con empresas turisticas

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Hector Mauricio Espinosa Garcia Departamento de Turismo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Economico	
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo economico	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**3070101**	Fomento Turístico
PROYECTO:	**30701010101**	Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura y la oferta de los servicios turísticos municipales.	
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	Fomento turistico (Departamento de Turismo)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de promocion a sitios turisticos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se realizaron eventos en el ejercicio fiscal 2023	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de eventos a los que se asistió para dar promoción turística		
LINEA BASE:	No se realizaron eventos en el ejercicio fiscal 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Promocion	Sumable	1	0	0	0	1
B. Actividades programadas en el trimestre anterior	Promocion	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número de participación en eventos que sirvan de promoción turística del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2: Organizar eventos turisticos con participación de los sectores social y privado.

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Hertor Mauricio Espinosa García	Lic. Maria del Carmen Ugalde Garcia
Departamento de Turismo	Encargada de despacho de la Dirección de Promoción Económica
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Departamento de Turismo — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Promoción Económica — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 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: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Fin) 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: Medición de los eventos culturales en el presente ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 66 eventos culturales efectuados en el año anterior. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023 se realizaron 66 eventos culturales.

LINEA BASE: 66 eventos culturales.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio.	Evento	Sumable	0	0	0	34	34
B. Eventos culturales efectuados en el año anterior.	Evento	Sumable	0	0	0	66	66
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-48.48%	-48.48%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará un número menor de eventos programados con respecto al año anterior, debido a que en el presente año se llevarán a cabo en el Estado de México elecciones para elegir presidentes municipales por lo tanto habrá veda electoral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.
Registros poblacionales.
INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.-Realizar programas permanentes para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos del Municipio.
Meta 03.-Realizar eventos artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este Municipio conmemorando las fiestas patronales.
Meta 05.-Realizar eventos culturales a través de festivales representativos a la vez realizar la promoción de eventos desde lo local.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 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: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Propósito) Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100.

INTERPRETACIÓN: Se obtendrá la cifra de los asistentes registrados en los eventos culturales y artísticos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 672,202 habitantes en el Municipio **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de habitantes en el Municipio.

LINEA BASE: Total de la población Municipal 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. Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales.	Asistentes	Sumable	0	0	0	54,000	54,000
B. Total de la población municipal.	Población	Sumable	0	0	0	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	8.03%	8.03%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará un número menor de eventos programados con respecto al año anterior debido a que en el presente año se llevarán a cabo elecciones, razón de disminución por veda electoral, por lo que el número de beneficiarios se verá reducido beneficiando solo un 8.03% de la población total.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.-Realizar programas permanentes para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos del Municipio.
Meta 03.-Realizar eventos artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este Municipio conmemorando las fiestas patronales.
Meta 05.-Realizar eventos culturales a través de festivales representativos a la vez realizar la promoción de eventos desde lo local.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C1) Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Se medirán los eventos culturales realizados contra los programados en el año.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**34 eventos municipales**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se realizarán 70 eventos municipales en el año 2023.**		
LINEA BASE:	**34 eventos programados.**		

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.	Eventos	Sumable	0	14	0	20	34
B. Eventos culturales y artísticos programados.	Eventos	Sumable	0	14	0	20	34
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir con la programación al 100%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.-Realizar programas permanentes para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos del Municipio.
Meta 03.-Realizar eventos artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este Municipio conmemorando las fiestas patronales.
Meta 05.-Realizar eventos culturales a través de festivales representativos a la vez realizar la promoción de eventos desde lo local.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 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: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 1.1) Porcentaje de vida cultural en días naturales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días calendario naturales) *100.

INTERPRETACIÓN: Se medirán los eventos culturales con respecto a los días del calendario que integran en el año 2023.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 34 eventos municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 365 días del año 2023.

LINEA BASE: 34 días con eventos municipales programados.

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	14	0	20	34
B. Días calendario naturales.	Día	Constante	365	365	365	365	365
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	3.84%	0.00%	5.48%	9.32%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cubrirán 34 eventos culturales que representan el 9.32% del total de los días naturales en el año 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.-Realizar programas permanentes para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos del Municipio.
Meta 03.-Realizar eventos artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este Municipio conmemorando las fiestas patronales.
Meta 05.-Realizar eventos culturales a través de festivales representativos a la vez realizar la promoción de eventos desde lo local.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

d

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO : PT 03 01 Ciudades y Comunidades Sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 02 01 Cultura y arte

PROYECTO: 02 04 02 01 01 02 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 1.2) Porcentaje de actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100.

INTERPRETACIÓN: Se medirán los eventos publicados con respecto a la programación prevista en el ejercicio 2023.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 9 eventos publicados **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de eventos publicados en 2023.

LINEA BASE: 10 Eventos publicados en el año 2024.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Actividades y eventos publicados.	Difusión	Sumable	3	1	3	3	10
B. Total de eventos programados.	Evento	Sumable	3	1	3	3	10
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo la difusión en redes sociales de la agenda de actividades y eventos culturales programados en el año 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Publicaciones realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04.- Llevar a cabo la difusión en las redes sociales de la agenda de actividades que se realizan en el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes como son: eventos artístico-culturales, festivales magnos y las crónicas municipales.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Difusión y Eventos Culturales Tlalnepantla de Baz 2022
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Tlalnepantla de Baz 2022

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.3) Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Se medirá el aprovechamiento de los espacios con expresiones culturales.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Mensual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**63 espacios con expresiones culturales**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Espacios que albergan expresiones culturales.**		
LINEA BASE:	**63 espacios utilizados en 2024.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Espacios con expresiones artísticas y culturales.	Espacio	Constante	63	63	63	63	63
B. Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales.	Espacio	Constante	63	63	63	63	63
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende el aprovechamiento total de los espacios que albergan expresiones culturales, los cuales se mencionan a continuación: 34 Casas de Cultura, 24 Bibliotecas Públicas Municipales, Teatro Algarabía, Teatro Eugenia León, Teatro Centenario, Centro de la Cultura y las Artes José Emilio Pacheco y Poliforum Cultural los Rosarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Realizar programas permanentes para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos del Municipio.
Meta 03.- Realizar eventos artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este Municipio conmemorando las fiestas patronales.
Meta 05.- Realizar eventos culturales a través de festivales representativos a la vez realizar la promoción de eventos desde lo local.
Meta 06.- Realizar concursos, reuniones y talleres de promoción de las actividades, físicas, culturales, artísticas y de las bellas artes que se imparten en las casas de cultura, para preservar las expresiones de la cultura popular y las tradiciones.
Meta 07.- Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura dentro y fuera de las bibliotecas, como son: talleres de literatura, obras de teatro, hora del cuento, tardes de bohemia literaria, oratorias, cuenta cuentos, tertulias literarias, círculos de lectura.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Difusión y Eventos Culturales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.4) 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 medirá el aprovechamiento de las expresiones culturales.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Mensual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**23 expresiones culturales**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**40 presentaciones artísticas como expresiones culturales.**		
LINEA BASE:	**23 presentacions artísticas efectuadas en el año 2024.**		

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.	Expresión	Sumable	3	2	11	7	23
B. Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.	Solicitud	Sumable	3	2	11	7	23
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende dar atención al total de las solicitudes programadas ya que se considera la disposición de la Banda Sinfónica Municipal y los ensambles que se realizan para dar cumplimiento a toda la demanda.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 02.- Realizar presentaciones para la promoción del elenco del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes e incluirlo en programas permanentes.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa		Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar		Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del Patrimonio Público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(Fin) Tasa de variación 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:	**64 bienes inmuebles**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Bienes inmuebles municipales.**		
LINEA BASE:	**64 bienes inmuebles municipales.**		

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 Mueble	Constante	0	0	0	64	64
B. Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior.	Bien Mueble	Constante	0	0	0	64	64
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con 64 inmuebles municipales propiedad del Municipio: (24 bibliotecas públicas municipales y 31 casas de cultura habilitadas).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de control de bienes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Hacer mantenimiento básico en casas de cultura y bibliotecas.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Guadalupe Ruiz Trinidad **Jefa del Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar **Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del Patrimonio Público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(Propósito) Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico 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, artístico e histórico.**
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia** — **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**21 mantenimientos** — **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico programados.**
LINEA BASE:	**21 mantenimientos, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados 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, artístico e histórico realizado en el año actual.	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	20	20
B. Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior.	Mantenimiento	Sumable	0	0	0	20	20
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderá la infraestructura cultural del Municipio con la realización de 21 mantenimientos básicos que consta de limpieza de azoteas, mantenimiento menor a baños, cambio de chapa, impermeabilización, rotulación, poda de áreas verdes etc.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de mantenimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Hacer mantenimiento básico en casas de cultura y bibliotecas.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Guadalupe Ruiz Trinidad Jefa del Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del Patrimonio Público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura (Departamento de Casas	**150**	Cultura (Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C1) 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 pretende obtener los informes correspondientes para la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Gestión**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**21 mantenimientos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico programados.**		
LINEA BASE:	**21 mantenimientos, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados 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. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados.	Bien Mueble	Sumable	0	13	0	7	20
B. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados.	Bien Mueble	Sumable	0	13	0	7	20
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderá el 100% de la programación dando mantenimientos básicos a la infraestructura cultural (casas de cultura y bibliotecas) con la finalidad de mantener en buen estado y preservar la infraestructura cultural.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Hacer mantenimiento básico en casas de cultura y bibliotecas.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Guadalupe Ruiz Trinidad Jefa del Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Tlalnepantla 2022-2024

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 03 01**	**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:	**Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del Patrimonio Público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150**	Cultura (Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.1) Porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.**		
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:	**Gestión**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Semestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**21 Solicitudes**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Solicitudes emitidas por parte de la ciudadanía para el mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico programadas.**		
LINEA BASE:	**21 solicitudes de mantenimiento, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados 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. Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.	Solicitud	Sumable	0	13	0	7	20
B. Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas.	Solicitud	Sumable	0	13	0	7	20
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Hacer mantenimiento básico en casas de cultura y bibliotecas.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Guadalupe Ruiz Trinidad Jefa del Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Rosa de Lima López Escobar Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 07 Cultura Física, Deporte y Recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 01 01 Cultura Física y Deporte

PROYECTO: 02 04 01 01 01 01 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte (Departamento de Infraestructura Deportiva)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Fin) Tasa de variación de 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 hábitos físicos y deportivos a través de los 27 espacios deportivos con los que cuenta el Instituto.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 27 ofertas deportivas **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 27 ofertas deportivas.

LINEA BASE: 27 ofertas deportivas en 2023.

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	27	27
B) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior.	Oferta deportiva	Sumable	0	0	0	27	27
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar un porcentaje igual que el año anterior, de oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física en el año actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04.- Realizar activaciones física diarias, presenciales y/o en línea en deportivos, empresas, parques, módulos deportivos y/o escuelas a través de promotores/as deportivos para incentivar a la población en general a realizar actividades físicas y/o deportivas.
Meta 06.- Impartir cursos, capacitaciones, pláticas y/o conferencias a la población en general en materia de cultura física y deporte de manera incluyente.
Meta 08.- Realizar eventos deportivos de alto y bajo impacto de distintas disciplinas dentro del territorio municipal, en el ámbito estudiantil, federado, empresarial, etc.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo del IMCFD

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Social:**	**Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente**
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 01 07**	**Cultura Física, Deporte y Recreación**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 04 01 01**	Cultura Física y Deporte
PROYECTO:	**02 04 01 01 01 01**	Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**142**	Deporte (Departamento de Cultura Física y Departamento de Promoción al Deporte y Recreación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(Propósito) Tasa de variación de 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:	**42,000 personas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Refleja las personas que tuvieron acceso a la instrucción de cultura física.**
LINEA BASE:	**14,400 personas en 2023.**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	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	42,000	42,000
B) Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior.	Persona	Sumable	0	0	0	14,400	14,400
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**191.67%**	**191.67%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender un porcentaje mayor de la cantidad de población con actividades deportivas en 2024, con relación a 2023.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04.- Realizar activaciones física diarias, presenciales y/o en línea en deportivos, empresas, parques, módulos deportivos y/o escuelas a través de promotores/as deportivos para incentivar a la población en general a realizar actividades físicas y/o deportivas.
Meta 05.- Fortalecer y mejorar las escuelas municipales de iniciación deportiva, en las diferentes disciplinas (box, ajedrez, atletismo, básquetbol y natación).
Meta 06.- Impartir cursos, capacitaciones, pláticas y/o conferencias a la población en general en materia de cultura física y deporte de manera incluyente.
Meta 08.- Realizar eventos deportivos de alto y bajo impacto de distintas disciplinas dentro del territorio municipal, en el ámbito estudiantil, federado, empresarial, etc.
Meta 10.- Realizar torneos deportivos para promover el deporte en lo diferentes ámbitos sociales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo del IMCFD

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 01 07**	**Cultura Física, Deporte y Recreación**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 04 01 01**	Cultura Física y Deporte
PROYECTO:	**02 04 01 01 01 01**	Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**142**	Deporte (Departamento de Promoción al Deporte y Recreación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C1) Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.**		
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:	**44 eventos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**44 eventos de promoción deportiva.**		
LINEA BASE:	**18 eventos en el 2023.**		

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	17	0	27	44
B) Eventos de promoción de la práctica deportiva programados.	Evento	Sumable	0	17	0	27	44
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 44 eventos deportivos para fomentar la cultura física y deportiva en 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 08.- Realizar eventos deportivos de alto y bajo impacto de distintas disciplinas dentro del territorio municipal, en el ámbito estudiantil, federado, empresarial, etc.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo del IMCFD Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 07 Cultura Física, Deporte y Recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 01 01 Cultura Física y Deporte

PROYECTO: 02 04 01 01 01 01 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (C2) Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

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 para fomentar las actividades físicas deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,400 gestiones	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,400 gestiones.

LINEA BASE: 70 gestiones en 2023.

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	300	0	1,100	1,400
B) Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada.	Gestión	Sumable	0	300	0	1,100	1,400
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el alcance de las 1,400 gestiones para el fomento de las actividades físicas deportivas en el año 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 03.- Apoyar a la comunidad deportiva con artículos deportivos para la promoción, fomento y desarrollo del deporte.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo	Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Enlace Administrativo del IMCFD

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 07 Cultura Física, Deporte y Recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 01 01 Cultura Física y Deporte

PROYECTO: 02 04 01 01 01 01 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (C3) Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

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: 3 sesiones **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 sesiones del comité municipal del deporte en el año 2024.

LINEA BASE: 4 sesiones del comité municipal del deporte en el año 2023.

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	2	0	1	3
B) Propuestas de unificación de criterios y metas programadas.	Propuesta	Sumable	0	2	0	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo sesiones del comité municipal del deporte.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Realizar sesiones del Comité Municipal del Deporte.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo del IMCFD

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 07 Cultura Física, Deporte y Recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 01 01 Cultura Física y Deporte

PROYECTO: 02 04 01 01 01 01 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte (Departamento de Cultura Física)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 1.1) Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

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: 14 promotores **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 14 promotores deportivos contratados para impartir actividades físicas y deportivas en el año 2024.

LINEA BASE: No aplicaba debido a que no se contaba con promotores deportivos contratados en el año 2023.

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	14	0	0	0	14
B) Promotores deportivos programados a contratar.	Promotor	Sumable	14	0	0	0	14
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa contratar a 14 promotores deportivos en el año 2024 para la realización de actividades físicas y deportivas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de la infraestructura funcional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 04.- Realizar activaciones física diarias, presenciales y/o en línea en deportivos, empresas, parques, módulos deportivos y/o escuelas a través de promotores/as deportivos para incentivar a la población en general a realizar actividades físicas y/o deportivas.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo del IMCFD Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Instituto Municipal de Cultura Fís. Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 07 Cultura Física, Deporte y Recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 04 01 01 Cultura Física y Deporte

PROYECTO: 02 04 01 01 01 01 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte (Departamento de Infraestructura Deportiva)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 2.1) Porcentaje de mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) *100.

INTERPRETACIÓN: Mide el número de mantenimientos realizados en los espacios deportivos.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 265 mantenimientos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 265 mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos.

LINEA BASE: 70 mantenimientos en el 2023.

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 realizados.	Mantenimiento	Sumable	90	45	90	40	265
B) Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados.	Mantenimiento	Sumable	90	45	90	40	265
		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 física de los espacios deportivos, con relación en lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de mantenimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 11.- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos, rehabilitación en las instalaciones deportivas municipales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo del IMCFD Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 01 07**	**Cultura Física, Deporte y Recreación**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 04 01 01**	Cultura Física y Deporte
PROYECTO:	**02 04 01 01 01 01**	Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**142**	Deporte (Departamento de Promoción al Deporte y Recreación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(A 1.2.) Porcentaje de eventos deportivos realizados.**		
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:	**44 eventos en 2024**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**44 eventos de promoción deportiva.**		
LINEA BASE:	**17 eventos en el año 2023.**		

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	15	2	15	12	44
B) Eventos deportivos programados.	Evento	Sumable	15	2	15	12	44
		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 física, con relación a los programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 08.- Realizar eventos deportivos de alto y bajo impacto de distintas disciplinas dentro del territorio municipal, en el ámbito estudiantil, federado, empresarial, etc.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo del IMCFD Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente**	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 01 07**	**Cultura Física, Deporte y Recreación**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 04 01 01**	Cultura Física y Deporte
PROYECTO:	**02 04 01 01 01 01**	Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación Cultural y Bienestar Social (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**142**	Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.1) 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:	**3 Sesiones**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**3 sesiones del comité del deporte en el año 2024.**		
LINEA BASE:	**4 sesiones en el año 2023.**		

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.	Sesión	Sumable	1	1	1	0	3
B) Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas.	Sesión	Sumable	1	1	1	0	3
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el alcance obtenido en la realización de acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones e instituciones deportivas a través de las sesiones del comité municipal deportivo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación deportiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 01.- Realizar sesiones del Comité Municipal del Deporte.

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Ricardo Flores López		
Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Joel Sánchez Guerro		
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo del IMCFD Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.**

DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación cultural y bienestar social (Bienestar)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación (Instituto Municipal de Educación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas validadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de becas otorgadas a nivel básico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 9,620.00 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de alumnas y alumnos de nivel básico, beneficiados con una beca para el ejercicio fiscal 2023.

LINEA BASE: En el 2023 se beneficiaron a 9,620 estudiantes.

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	0	0	9,620	9,620
B. Becas para los niveles de educación básica programadas	Beneficiado	Sumable	0	0	0	9,620	9,620
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se otorgarán al 100% las becas de nivel básico programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente de datos de la SEP del GEM, Registro de Becas para la educación básica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar el Programa de Becas Educativas Municipales de nivel básico.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nayeli Guerrero Garcia Jefa del Departamento de Becas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Instituto Municipal de Educación Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y bienestar social (Bienestar)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **141** Educación (Instituto Municipal de Educación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas validadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de la recepción de solicitudes de becas a nivel básico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12,023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes de becas programadas.

LINEA BASE: Se recibieron 12,023 solicitudes de becas el año anterior de educación básica

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	0	0	10,000	10,000
B. Solicitudes para becas recibidas	Solicitud de beca	Sumable	0	0	0	12,023	12,023
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**83%**	**83%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir el 83.17 % de la solicitudes de becas a nivel básico para el 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Realizar el Programa de Becas Educativas Municipales de nivel básico.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nayeli Guerrero Garcia Jefa del Departamento de Becas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	**Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación cultural y bienestar social (Instituto Municipal de Educación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**141**	Educación (Departamento de Becas)

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:	2,347	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de personal docente a nivel Media Superior, durante el ejercicio fiscal 2021		
LINEA BASE:	Durante el 2023 la plantilla de personal docente fue de 2,347.		

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	2,294	2,294
B. Personal docente de educación media superior en el año anterior	Docente	Sumable	0	0	0	2,347	2,347
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**-2.26%**	**-2.26%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende llegar el mismo número de personal docente en relación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Fuente de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Monica Contreras Álvarez Jefa del Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	**Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**O00**	Educación cultural y bienestar social (Instituto Municipal de Educación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**141**	Educación (Departamento de Becas)

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:	27,907	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de egresados a nivel media superior durante el ciclo escolar 2022-2023.		
LINEA BASE:	Durante el 2023 la matrícula de alumnos EGRESADOS de nivel media superior fue de 27,907		

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	27,907	27,907
B. Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior	Alumno	Sumable	0	0	0	27,907	27,907
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0.00%**	**0.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende llegar el mismo número de personal de alumnos egresados en relación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Secretaría de Educación Pública del Estado de México. (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Monica Contreras Álvarez		Jefa del Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Instituto Municipal de Educación

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo		Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y bienestar social (Instituto Municipal de Educación)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **141** Educación (Departamento de Becas)

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: 192 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de becas programadas a entregar.

LINEA BASE: 192 becas de nivel media superior entregadas en 2023

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	0	0	192	192
B. Becas para la educación media superior solicitadas	Beca	Sumable	0	0	0	192	192
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende llegar el mismo número de becas entregadas en relación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

3. Realizar la entrega de recursos económicos a los beneficiarios del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Medio Superior

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nayeli Guerrero Garcia Jefa del Departamento de Becas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Instituto Municipal de Educación

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y bienestar social (Instituto Municipal de Educación)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **141** Educación (Departamento de Becas)

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: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones programadas a realizar.

LINEA BASE: En el 2023 se realizaron 2 sesiones del Comité de Becas

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	0	0	0	1	1
B. Sesiones del Comité de Becas programadas	Sesión	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende llegar realizar dos sesiones del Comité de Becas Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de sesión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

No Aplica.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Nayeli Guerrero Garcia Jefa del Departamento de Becas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Aurora María Moguel Trejo Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Instituto Municipal de Educación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO : PT 01 04 Educación Incluyente y de Calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02 05 05 01** Educación para Adultos

PROYECTO: **02 05 05 01 01 01** Alfabetización y Educación Básica para Adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.**

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 los cursos 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: 100 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Instituto Municipal de Educación solo apoya en la difusión de las platicas de invitación a cursos del INEA

LINEA BASE: Se reportaron 100 difusiones de platicas en el 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Invitación	Sumable	30	20	30	20	100
B. Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Invitación	Sumable	30	20	30	20	100
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Instituto Municipal de Educación solo apoya en la difusión de platicas de invitación a los cursos del INEA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA. Registro de pláticas de invitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Difusión de actividades para la Educación de los Adultos por parte de instancias Federales y Estatales

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Mónica Contreras Álvarez			Mtra. Aurora María Moguel Trejo		
Jefa del Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas			Encargada de Despacho del Instituto Municipal de Educación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Instituto Municipal de Educación
Tlalnepantla de Baz

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de la población atendida a través de programa Oportunidades para los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,333 Jóvenes atendidos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de jóvenes atendidos con programas de asistencia social

LINEA BASE: 10,333 jóvenes atendidos en 2023

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 asistencia social en el año actual	Población	Sumable	0	0	0	10,000	10,000
B. Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Población	Sumable	0	0	0	10,333	10,333
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-3.22%**	**-3.22%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender al 100% de personas programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4 Otorgar a través del Instituto Municipal de la Juventud un apoyo económico bimestral por medio de una tarjeta a los jóvenes tlalnepantlenses.
Meta 5 Otorgar tarjeta de descuento en adquisición de bienes y servicios a los jóvenes del Municipio.
Meta 10 Realizar capacitaciones de autoempleo para los jóvenes de Municipio.
Meta 12 Llevar a cabo pláticas de prevención en temas de interés para las juventudes presenciales y/o virtuales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Natalie Yael Gálvez Contreras	Lic. José Alberto Contreras García
Jefa de Departamento de Programas Juveniles	Titular del Instituto Municipal de la Juventud
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia 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: 145 jóvenes

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: jóvenes beneficiados por programas de asistencia social

LINEA BASE: 145 jóvenes beneficiados en 2023

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 asistencia social	Población	Sumable	0	0	0	250	250
B) Población juvenil del municipio	Población	Constante	218,694	218,694	218,694	218,694	218,694
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.11%**	**0.11%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender a 250 jóvenes a través de programas de asistencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7 Otorgar asesorías jurídicas a jóvenes de Municipio de Tlalnepantla de Baz.
Meta 8 Fomentar entre las y los jóvenes actividades culturales de identidades recreativas y lúdicas
Meta 10 Realizar capacitaciones de autoempleo para las juventudes del Municipio.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Natalie Yael Gálvez Contreras Jefa de Departamento de Programas Juveniles		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas en el ejercicio fiscal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 actividades de prevención de adicciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de prevención de adicciones realizadas

LINEA BASE: 60 Actividades realizadas durante 2023

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 de adicciones realizadas	Actividad	Sumable	0	24	0	23	47
B. Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas	Actividad	Sumable	0	24	0	23	47
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Llevar a cabo pláticas en temas de interés para las juventudes de forma presencial y/o virtual.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de concursos emitidas hacia los jóvenes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 concursos en el presente ejercicio fiscal

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: concursos dirigidos hacia los jóvenes

LINEA BASE: 1 concurso en 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumable	0	0	0	1	1
B) Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se llevará a cabo el Premio Municipal al Joven Emprendedor.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Realizar concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los apoyos otorgados a los jóvenes ganadores de las actividades de emprendimiento.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 concurso **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concurso de apoyo a jóvenes emprendedores

LINEA BASE: 1 concurso en 2023.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Apoyo	Sumable	0	0	0	3	3
B) Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Apoyo	Sumable	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará el concurso de apoyo a jóvenes emprendedores, en el que se entregará un apoyo económico a los tres primeros lugares.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Realizar concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto total de recursos otorgados mediante estímulos / Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos otorgados a través de estímulos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estímulos a jóvenes tlalnepantlenses

LINEA BASE: 8 millones de 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 recursos otorgados mediante estímulos	Recurso	Sumable	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
B) Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos	Recurso	Sumable	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

A través del programa municipal "Tarjeta Joven", se entregará un estímulo económico de 1,000 pesos durante 5 bimestres, a 2 mil jóvenes tlalnepantlenses.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Otorgar a través del Instituto Municipal de la Juventud un apoyo económico bimestral por medio de una tarjeta a los jóvenes tlalnepantlenses.

Departamento de Programas Juveniles

Elaboró		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Natalie Yael Gálvez Contreras		
Jefa de Departamento de Programas Juveniles		
Nombre	Firma	Cargo

Instituto Municipal de la Juventud

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García		
Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Indica el número de actividades de orientación vocacional realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 actividades

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actividades de orientación vocacional

LINEA BASE: 60 actividades realizadas durante 2023

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	9	15	15	8	47
B) Actividades de orientación vocacional programadas	Actividad	Sumable	9	15	15	8	47
		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:

Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Llevar a cabo pláticas en temas de interés para las juventudes de forma presencial y/o virtual.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de jóvenes beneficiados a través de estímulos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 jóvenes beneficiados

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: jóvenes beneficiados con estímulos

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) Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Joven	Sumable	0	0	0	3	3
B) Jóvenes participantes en concursos	Joven	Sumable	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa entregar estímulos a 3 jóvenes emprendedores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios con estímulos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Realizar concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convocatorias publicadas bajo la modalidad de jóvenes emprendedores

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 convocatoria **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convocatoria de jóvenes emprendedores

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 convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	0	0	0	1	1
B) Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará un concurso de apoyo a jóvenes emprendedores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Realizar concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Rosseline Martínez Moreno Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los estímulos otorgados a los jóvenes ganadores de concurso emprendedor

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 estímulos a jóvenes emprendedores **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estímulos a jóvenes emprendedores

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 estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	0	0	0	3	3
B) Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	0	0	0	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa entregar estímulos a 3 jóvenes emprendedores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

12. Realizar concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

Lic. Rosseline Martínez Moreno
Jefa de Departamento de Fomento y Apoyo Educativo

Nombre	Firma	Cargo

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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: **02 06 08 06** Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO: **02 06 08 06 01 02** Bienestar y Orientación Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.**

DEPENDENCIA GENERAL: **O00** Educación cultural y Bienestar social (Instituto Municipal de la Juventud)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **143** Atención a la Juventud (Instituto Municipal de la Juventud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

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 jóvenes.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 actividades **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actividades recreativas y deportivas realizadas en beneficio de los jóvenes

LINEA BASE: 30 actividades de 2023

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	Actividad	Sumable	7	5	9	3	24
B) Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividad	Sumable	7	5	9	3	24
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el 100% de actividades recreativas y deportivas programadas para los jóvenes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

17. Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
C. Isaac Padilla García Jefe de Departamento de Vinculación con Organizaciones Juveniles		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. José Alberto Contreras García Titular del Instituto Municipal de la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: **PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO : **PT 04 01** Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01 07 01 01** Seguridad Pública

PROYECTO: **01 07 01 01 01 02** Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**

DEPENDENCIA GENERAL: **Q00** Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **104** Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **(Fin) Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Personas que han sido víctimas 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 víctimas 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: **672,202 habitantes en el Municipio Tlalnepantla de Baz** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda.**

LINEA BASE: **2,568 personas que fueron vítimas de algún delito en el año 2023.**

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 víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad.	Persona	Valor Actual	0	0	0	2,568	2,568
B. Total de la población municipal.	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**38.20%**	**38.20%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 38.20% de la población del municipio sufre algún tipo de delito en su entorno o comunidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 21.- Ingresar a plataforma México los informes policiales homologados Informe Policial Homologado (IPH) referente a infractores por delito (Mapas).

Dirección de Administración

Comisaría de Seguridad Pública

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 02**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(Proposito) Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((Número de delitos en el semestre actual/Total de delitos 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:	**1,070 Delitos en el segundo semestre**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de delitos cometidos durante el segundo semestre del 2024.**		
LINEA BASE:	**Durante el segundo semestre de 2023, se cometieron 1,070 delitos.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de delitos en el semestre actual.	Delito	Valor Actual	0	500	0	500	1,000
B. Total de delitos del semestre anterior.	Delito	Constante	0	1,070	0	1,070	1,070
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**-53%**	**0%**	**-53%**	**-7%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que baje la incidencia delictiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 21.- Ingresar a plataforma México los informes policiales homologados Informe Policial Homologado (IPH) referente a infractores por delito (Mapas).

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos	Mtro. Arturo Centeno Cano
Subdirector de Administración	Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01** Seguridad con Visión Ciudadana	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, participación, prevención y denuncia social.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Departamento de Atención a Víctimas del Delito y Ciudadanía)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C1) 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1,200 acciones en materia de prevención del delito**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se realizarán 1,200 acciones en materia de prevención del delito con la capacitación de redes de mujeres y vecinales.**		
LINEA BASE:	**300 acciones de prevención del delito realizadas en el 2023.**		

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	79	81	81	79	320
B. Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar.	Acción	Sumable	79	81	81	79	320
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán 320 acciones en materia de prevención en las que incluye capacitaciones del delito y violencia de género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7..- Realizar jornadas de prevención social contra la delincuencia.
Meta 9.- Implementar foro de atención a víctimas del delito.
Meta 10.- Vincular redes vecinales de seguridad por cuadrante con la policía de proximidad.

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos **Subdirector de Administración**	**Mtro. Arturo Centeno Cano** **Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 02**	Sistemas de Información , Comunicación y Tecnología para la Seguridad Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C2) 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:	**Dar mantenimiento durante el ejercicio fiscal**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Dar mantenimiento durante el ejercicio fiscal**		
LINEA BASE:	**Sistemas informáticos implementados en el 2023**		

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	1	1	1	1	4
B.Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio.	Sistema	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 100% de los sistemas de información, comunicación y tecnología estarán en funcionamiento óptimo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes e informes de las diversas TIC's y su desempeño.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7 .- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras (Zona Oriente).

Meta 12 .- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras (Zona Poniente).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos	Mtro. Arturo Centeno Cano
Subdirector de Administración	Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 03**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento de Profesionalización y Carrera Policial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C3) Porcentaje de elementos policiacos capacitados.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Número 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:	**1,051 elementos policiacos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Para 2023 se cuenta con una fuerza policiaca de 1,051 elementos.**		
LINEA BASE:	**300 elementos capacitados 2023.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de policías capacitados.	Policía	Sumable	0	550	0	400	950
B. Total de elementos policiacos en el municipio.	Policía	Constante	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**12.21%**	**0.00%**	**30.37%**	**42.58%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar al 42.58 % del total de elementos policiacos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación, listas de asistencia, fotografías contenidos de la capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.- Capacitar a los aspirantes en el curso de "Formación inicial" (PFC).
Meta 8.- Capacitar con el curso "Competencias básicas de la función policial" y "Evaluación de competencias básicas" a los elementos policiales para fortalecer la profesionalización (PFC).
Meta 9.- Capacitar a elementos en activo en el curso "Formación inicial equivalente" (PFC).
Meta10.-Profesionalizar a elementos en el curso denominado IPH y Registro Nacional de Denuncias (RND), promoviendo la mejora de sus capacidades como primer respondiente (PFC).
Meta 11.- Profesionalizar a elementos en materia del sistema penal, promoviendo la mejora de sus capacidades como primer respondiente (PFC).
Meta 12.- Llevar a cabo el programa de capacitación de acondicionamiento físico y evaluación a los elementos que participaron en la misma, para promover la mejora de las capacidades de las policías como primer respondiente (PFC).
Meta 14.- Promover capacitación en materia de género a los elementos integrantes de esta Comisaría de Seguridad Pública (PFC).

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos	Mtro. Arturo Centeno Cano
Subdirector de Administración	Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, participación, prevención y denuncia social.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(C4) 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:	**2,670 eventos y acciones de prevención del delito**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se estima realizar 2,670 eventos y acciones de prevención del delito.**		
LINEA BASE:	**11,000 asistentes a eventos de prevención del delito.**		

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	0	5,500	0	5,500	11,000
B. Total de eventos y acciones de prevención.	Evento	Sumable	0	1,335	0	1,335	2,670
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**4.12%**	**0%**	**4.12%**	**4.12%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que el mayor número de personas reciban pláticas de prevención del delito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación, listas de asistencia, fotografías, contenidos de la capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.-Llevar acabo pláticas de prevención del delito, favoreciendo la cultura de la denuncia, dentro del territorio municipal (Violencia de género).
Meta 7. -Realizar jornadas de prevención social contra la delincuencia.
Meta 9.- Implementar foro de atención a víctimas del delito.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.1) Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados)*100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Realización de operativos de seguridad pública.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**10,080 operativos en materia de seguridad**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se programa realizar 10,080 operativos en materia de seguridad.**		
LINEA BASE:	**564 aseguramientos en 2023.**		

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 un aseguramiento.	Operativo	Sumable	90	90	90	90	360
B. Operativos de seguridad realizados.	Operativo	Sumable	2,520	2,520	2,520	2,520	10,080
		RESULTADO ESPERADO:	**3.57%**	**3.57%**	**3.57%**	**3.57%**	**3.57%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa que el 3.57% de los operativos de seguridad terminen en aseguramiento, el cual se informará en el parte de novedades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 4.- Integrar el reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehículos, armas y estupefacientes (Parte de Novedades).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 03**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento de Recursos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.2) Fuerza policial efectiva por cada 1 mil habitantes.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(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 efectivo.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**672,202 habitantes en el municipio**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda.**		
LINEA BASE:	**1.13 policías por cada 1,000 habitantes para el ejercicio fiscal 2023.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de policías operativos en periodo vacacional - No. de bajas - No. de incapacitados - No. de comisionados - No. de personal facultativo.	Persona	Valor Actual	22	22	22	22	88
B. No. Total de población.	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**3.27%**	**3.27%**	**3.27%**	**3.27%**	**13.09%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con 13.09% policias por cada 1,000 habitantes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2.- Realizar el reporte mensual del personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los procesos administrativos de nuestra competencia, estado de fuerza (RH).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 03**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento de Recursos Humanos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.3) Promedio de presencia policial por sector y turno.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Total de policías operativos / No. de Sectores / No. de Turnos).**		
INTERPRETACIÓN:	**Distribución operativa de la fuerza policial municipal.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**17.40 sectores y turnos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se cuenta con 17.40 sectores y turnos.**		
LINEA BASE:	**19.2 policías por sector y turno 2023.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de policías operativos.	Policía	Valor Actual	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
B. Número de sectores/Número de turnos.	Sector	Constante	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
		RESULTADO ESPERADO:	**194.0%**	**194.0%**	**194.0%**	**194.0%**	**194.0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que haya el mayor número de policías en sectores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia y fatigas de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2.- Realizar el reporte mensual del personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los procesos administrativos de nuestra competencia, estado de fuerza (RH).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, participación, prevención y denuncia social.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública y Tránsito (Departamento de Atención a Víctimas del Delito y Ciudadanía)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 1.4) Porcentaje de redes vecinales creadas.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas) *100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Creación de redes vecinales.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se crea redes vecinales con los cuerpos policiacos de proximidad**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se busca vincular 300 redes vecinales con los cuerpos policiacos de proximidad.**		
LINEA BASE:	**150 redes vecinales creadas en el 2023.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Redes vecinales creadas.	Red vecinal	Sumable	75	75	75	75	300
B. Redes vecinales programadas.	Red vecinal	Sumable	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene como objetivo crear 300 redes vecinales con la policia de proximidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos, Informes, Grupos de whatsApp, Base de datos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 10.- Vincular redes vecinales de seguridad por cuadrante con la policía de proximidad.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento Control de Equipamiento)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.1) Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(No. de Patrullas con GPS funcionando/Total de patrullas)*100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Se busca que todas las patrullas cuenten con GPS funcionando**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Patrullas cuenten con GPS funcionando.**		
LINEA BASE:	**156 patrullas con GPS funcionando en el 2023.**		

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	Constante	156	156	156	156	156
B. Total de patrullas.	Patrulla	Constante	237	237	237	237	237
		RESULTADO ESPERADO:	**65.82%**	**65.82%**	**65.82%**	**65.82%**	**65.82%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 65.82% de patrullas con GPS funcionando.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de verificación del sistema de Geolocalización.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 26.- Realizar revista al equipamiento policial (Radio comunicación, teléfonos institucionales, cámaras de solapa, equipo de vigilancia).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración			Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento de Control de Equipamiento)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.2) Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(No. de Patrullas con cámaras de video operando/Total de patrullas)*100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Cámaras de video vigilancia instaladas en patrullas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**El total de cámaras de video vigilancia instaladas en patrullas.**		
LINEA BASE:	**Se busca que todas las patrullas cuenten con cámaras 2023.**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. N°. de Patrullas con cámara de video operando.	Patrulla	Valor actual	2	2	2	2	2
B. Total de patrullas.	Patrulla	Constante	237	237	237	237	237
		RESULTADO ESPERADO:	**0.84%**	**0.84%**	**0.84%**	**0.84%**	**0.84%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 0.84% de patrullas con cámara de video operando.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de Estado de fuerza vehicular, Inventarios y Resguardos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 26.- Realizar revista al equipamiento policial (Radio comunicación, teléfonos institucionales, cámaras de solapa, equipo de vigilancia).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 02**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.3) Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(No. de cámaras de video vigilancia funcionando/Total de cámaras de video vigilancia instaladas)*100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Instalación estratégica de sistemas de video vigilancia en el municipio.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Cámaras de video vigilancia instaladas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**El total de cámaras de video vigilancia instaladas en el territorio municipal.**		
LINEA BASE:	**Se busca que al 4 to. trimestre todas las cámaras estén instaladas**		

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	Constante	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
B. Total de cámaras de video vigilancia instaladas.	Cámara	Sumable	0	0	0	250	250
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**10.42%**	**10.42%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 10.42% de cámaras de video vigilancia instaladas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de señal y funcionamiento de cámaras por parte del centro de mando.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7.-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras (Zona Oriente).

Meta 12.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras (Zona Poniente).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: **PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO : **PT 04 01** Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01 07 01 01** Seguridad Pública

PROYECTO: **01 07 01 01 01 02** Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**

DEPENDENCIA GENERAL: **Q00** Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **104** Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **(ACT 2.4) Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(No. de cámaras de video vigilancia con al menos un evento reportado/Total de cámaras de video vigilancia instaladas).**

INTERPRETACIÓN: **Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.**

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **Cámaras de video vigilancia instaladas en el territorio municipal** **TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contabilizan 2,605 cámaras de video vigilancia instaladas en el territorio municipal.

LINEA BASE: Se alcanzaron 4,129 eventos captados.

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	1,500	1,560	1,560	1,500	6,120
B. Total de cámaras de video vigilancia instaladas.	Cámara	Constante	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
		RESULTADO ESPERADO:	**2.34%**	**2.34%**	**2.34%**	**2.34%**	**2.34%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 2.34% de cámaras de video vigilancia con al menos un evento reportado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6.- Monitorear los eventos captados a través de los sistemas de video vigilancia activos (Zona Oriente).
Meta 11.- Monitorear los eventos captados a través de los sistemas de video vigilancia activos (Zona Poniente).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración			Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 02**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.5) Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Documento de análisis delictivo-realizados/Documento de análisis delictivo-programados) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Documentos de análisis de actos delictivos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de documentos de análisis de actos delictivos.**		
LINEA BASE:	**84 documentos de análisis delictivos realizados en 2023.**		

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 delictivo realizados.	Actualización	Sumable	30	30	30	30	120
B. Documento de análisis delictivo programados.	Actualización	Sumable	30	30	30	30	120
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El propósito es tener el mayor número de análisis delictivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documento de análisis delictivo que contenga: identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, entre otros.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 17.- Mantener y evaluar la información dirigida a la identificación de riesgo para la seguridad pública, así como de los grupos delictivos y organizaciones criminales de alto impacto que operen en el territorio municipal (Táctico Operativo).

Coordinación de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:**	Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**010701010102**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.6) 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Análisis de actos delictivos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de documentos de análisis de actos delictivos.**		
LINEA BASE:	**84 Actualizaciones realizadas al Atlas de Incidencias Delictivas en 2023.**		

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	30	30	30	30	120
B. Actualización de Atlas de Riesgo Municipal programadas.	Actualización	Sumable	30	30	30	30	120
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de actualizaciones al Atlas de Riesgo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentos que fundamenten la actualización de Atlas de incidencia Delictiva Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 20.- Actualizar el atlas de la incidencia delictiva (Mapas).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 02**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 2.7) Porcentajes de informes policiacos homologados generados.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Informes Policiales Homologados realizados /Informes Policiales Homologados programados) *100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Generación de información de los informes policiales homologados de la Plataforma México.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Realización de los Informes homologados**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Mide la realización de los Informes homologados.**		
LINEA BASE:	**4,200 IPH en 2023.**		

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	750	750	750	750	3,000
B. Informes Policiales Homologados programados.	IPH	Sumable	750	750	750	750	3,000
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará el 100% de informes policiales homologados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes y reportes integrados a la Plataforma México.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 21.- Ingresar a plataforma México los informes policiales homologados Informe Policial Homologado (IPH) referente a infractores por delito (Mapas).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 03**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.1) 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Permite conocer el número de elementos policiales**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Muestra el número de elementos de seguridad activos.**		
LINEA BASE:	**939 elementos de seguridad con certificado único policial en el 2023.**		

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	Valor Actual	939	939	939	939	939
B. Total de elementos de seguridad en activo del municipio.	Elemento	Constante	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
		RESULTADO ESPERADO:	**0.76%**	**0.76%**	**0.76%**	**0.76%**	**0.76%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 0.76% de elementos de seguridad con certificado único policial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evaluación de control de confianza, evaluación de competencias básicas o profesionales evaluación de desempeño académico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 8.- Capacitar con el curso "Competencias básicas de la función policial" y "Evaluación de competencias básicas" a los elementos policiales para fortalecer la profesionalización (PFC).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.2) Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Número de elementos de seguridad activos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Muestra el número de elementos de seguridad activos.**		
LINEA BASE:	**Muestra el número de elementos de seguridad activos.**		

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	Constante	622	622	622	622	622
B. Total de elementos del Estado de Fuerza Municipal.	Elemento	Constante	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
		RESULTADO ESPERADO:	**50.65%**	**50.65%**	**50.65%**	**50.65%**	**50.65%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el total del personal de la comisaria que tenga exámenes de control de confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificado de aprobación emitido por el centro de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 2.- Realizar el reporte mensual del personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los procesos administrativos de nuestra competencia, estado de fuerza (RH).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 03**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Departamento de Profesionalización y Carrera Policial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.3) 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Elementos de seguridad activos**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Muestra el número de elementos de seguridad activos.**		
LINEA BASE:	**Se pretende que los elementos se actualicen.**		

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	Sumable	30	30	30	30	120
B. Total de elementos de seguridad en activo del municipio.	Elemento	Constante	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
		RESULTADO ESPERADO:	**2.00%**	**2.00%**	**2.00%**	**2.00%**	**9.77%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 9.77% de elementos de seguridad capacitados en materia del sistema de justicia penal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 11.- Profesionalizar a elementos en materia del sistema penal, promoviendo la mejora de sus capacidades como primer respondiente (PFC).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Operación y Vigilancia para la Seguridad Pública y Prevención del Delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.4) Porcentaje de elementos de Seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.**		
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:	**Eficacia**	**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. Reglamento de Honor y Justicia Aprobado.	N/A	N/A	0	0	0	0	0
B. Reglamento de Honor y Justicia Programado.	N/A	N/A	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el programa 01070101 Seguridad Pública, no existe metas de actividad a corde a las variables que alimentan este indicador.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de cabildo o gaceta de gobierno.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01070101 Seguridad Pública, no existe metas de actividad a corde a las variables que alimentan este indicador.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 01**	Operación y Vigilancia para la Seguridad Pública y Prevención del Delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Coordinación de Asuntos Internos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 3.5) Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Número 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 de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Sesiones de la Comisión programadas**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Miden las sesiones de la Comisión programadas**		
LINEA BASE:	**60 resoluciones en 2023**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos.	Resolución	Sumable	10	20	15	15	60
B. Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.	Sesión	Sumable	1	2	1	1	5
		RESULTADO ESPERADO:	**10.00%**	**10.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**12.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende tener el menor número de resoluciones en relación a los elementos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta de Intslación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6.- Iniciar y dar seguimiento a las quejas y denuncias; anomalías, con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por los elementos de seguridad pública.

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 4.1) 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:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Actualización al diagnóstico**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Actualización al diagnóstico**		
LINEA BASE:	**1 diagnóstico en 2023.**		

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	Sumable	1	1	1	1	4
B. Diagnóstico programado.	Diagnóstico	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de diagnósticos de prevención para tomar acciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Información Documental que fundamente la elaboración del diagnostico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6.- Actualizar diagnóstico participativo de prevención social de la violencia y la delincuencia (Víctimas).

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			Valido TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración			Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 4.2) 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/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100.**		
INTERPRETACIÓN:	**Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de prevención.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**672,202 habitantes en el territorio municipal**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2021.**		
LINEA BASE:	**3,000 personas recibieron pláticas o talleres en 2023.**		

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	2,750	2,750	2,750	2,750	11,000
B. .Población que requiere asistir a las platicas o talleres en materia de prevención.	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0.41%**	**0.41%**	**0.41%**	**0.41%**	**1.64%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 1.64% de personas que reciban pláticas o talleres en el periodo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.-Llevar acabo pláticas de prevención del delito, favoreciendo la cultura de la denuncia, dentro del territorio municipal (Violencia de género).

Meta 7.- Implementar Foro de Atención a Victimas del Delito.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos	Mtro. Arturo Centeno Cano
Subdirector de Administración	Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(ACT 4.3) 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 de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Localidad urbana**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Total de colonias y comunidades en el territorio municipal**		
LINEA BASE:	**265 colonias o comunidades con programas integrales de tejido social, en el ejercicio fiscal 2023**		

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	75	75	75	75	300
B. Total de colonias y comunidades en el municipio.	Colonia	Constante	265	265	265	265	265
		RESULTADO ESPERADO:	**28.30%**	**28.30%**	**28.30%**	**28.30%**	**113.21%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 113.21% de redes por colonias y comunidades en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Análisis estratégicos, reportes de actividades, programas de atención.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 10.- Vincular redes vecinales de seguridad por cuadrante con la policía de proximidad.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito — Tlalnepantla — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración			Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 01 01**	Seguridad Pública
PROYECTO:	**01 07 01 01 01 07**	Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**112**	Seguridad Pública (Departamento de Atención a la Violencia Familiar y de Género)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**ACT (4.4) Porcentaje de pláticas 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:	**Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Pláticas y talleres**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Pláticas y talleres que se programan**		
LINEA BASE:	**talleres realizados en el año 2023.**		

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.	Plática	Sumable	660	662	668	660	2,650
B. Total de colonias y comunidades en el municipio.	Plática	Constante	265	265	265	265	265
		RESULTADO ESPERADO:	**249.06%**	**249.81%**	**252.08%**	**249.06%**	**1000.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el mayor número de pláticas o talleres en materia de prevención.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia,oficios de gestión, Informe trimestral.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5.- Llevar acabo pláticas de prevención del delito, favoreciendo la cultura de la denuncia, dentro del territorio municipal (Violencia de género)

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	**PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia	
TEMA DE DESARROLLO :	**PT 04 01**	Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 07 04 01**	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	**01 07 04 01 01 01**	Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.**	
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00**	Seguridad pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**104**	Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**(Fin) Tasa de variación en la disminución anual de delitos.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((Disminución de 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:	**Eficiencia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Acciones realizadas en materia de seguridad**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estrategico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito.**		
LINEA BASE:	**2,300 personas fueron víctimas de algun delito en el año 2023.**		

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.	Persona	Valor Actual	0	0	0	2,000	2,000
B. Disminución de los delitos en el año anterior.	Persona	Constante	0	0	0	2,300	2,300
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-13.04%**	**-13.04%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende disminuir delitos realizando operativos reflegados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Documentación de Incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1.- Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio, y en zonas asignadas con horarios y formas previamente establecidas.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos **Subdirector de Administración**	**Mtro. Arturo Centeno Cano** **Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: **PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO : **PT 04 01** Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01 07 04 01** Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: **01 07 04 01 01 01** Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.**

DEPENDENCIA GENERAL: **Q00** Seguridad pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: **104** N/A

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **(Próposito) 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: **N/A**

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **N/A** **TIPO DE INDICADOR:** **Estratégico**

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. Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual.	N/A	N/A	0	0	0	0	0
B. Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior.	N/A	N/A	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 01070401 Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública, no existen metas de actividad a corde a las variables que alimentan este indicador por ser atribuciones de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitacoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

En el programa 01070401 Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública, no existen metas de actividad a corde a las variables que alimentan este indicador por ser atribuciones de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: **PT 04 Seguridad:** Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO : PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 04 01 Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 01 07 04 01 01 01 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.**

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública (Departamento de Grupo de Operaciones Especiales)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **(C1) Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados.**

FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Operativos conjuntos realizados/Operativos conjuntos programados)*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: Se realizan 1,500 operativos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Se realizan 1,500 operativos con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva.**

LINEA BASE: **1,500 operativos realizados en el 2023.**

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	375	375	375	375	1,500
B. Operativos conjuntos programados.	Operativo	Constante	375	375	375	375	1,500
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el mayor número de operativos que se verán reflejados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1.- Realizar y coordinar operativos en conjunto con instancias federales y estatales.

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Alejandro López Morelos Subdirector de Administración	Mtro. Arturo Centeno Cano Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO : PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 30501010105 Apoyo municipal a las 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 dialogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Dirección de Movilidad

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de movilidad urbana realizados

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: 0 Estudios de Movilidad urbana **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de estudios de movilidadurbana programados a realizarse en el 2021

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. Estudios de movilidad urbana realizados	Estudio	Sumable	0	1	0	0	1
B. Estudios de movilidad urbana gestionados	Estudio	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar estudios que permitan una mejor vialidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Elaborar un proyecto de Movilidad no motorizada e inclyente para el desarrollo del Sitema Integral de Movilidad.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Monica Cruz Santiago Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Guillermo Gabriel Zermeño Borges Director de Movilidad		
Nombre	Firma	Cargo

Dirección de Movilidad

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO : PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 30501010105 Apoyo municipal a las 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 dialogo con los diferentes actores sociales involucrados en el sector transporte.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Dirección de Movilidad.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento urbano obtenido para eficientar la movilidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipamiento urbano obtenido para eficientar la movilidad/Equipamiento urbano requerido) *100.

INTERPRETACIÓN: Se identifican las áreas de oportinidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

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. Equipamiento urbano obtenido para eficientar la movilidad	Equipo	Sumable	3	3	3	3	3
B. Equipamiento urbano requerido	Equipo	Sumable	3	3	3	3	3
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Dirección de Movilidad cuenta con el Carril Reversible (Road Zipper) para la agilización vial en la Avenida Mario Colín, hasta Avenida de los Maestros, Tlalnepantla de Baz.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte mensual, fotografías.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Supervisión de la operación del Sistema Road Zipper carril reversible.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE
Lic. Monica Santiago Cruz Enlace Administrativo	Guillermo Gabriel Zermeño Borges Director de Movilidad
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Movilidad
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Movilidad
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Fin) 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 Gobierno.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 444

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de elementos programáticos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal

LINEA BASE: Se evaluaron 350 líneas de acción en 2023

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	424	424
B. Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Elemento	Sumable	0	0	0	444	444
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	95%	95%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa evaluar el 95% de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Integrar los Informes Trimestrales de Avance en la Ejecución de líneas de Acción del PDM que se envían al OSFEM

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Planeación y Evaluación Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Secretaría Técnica Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Propósito) 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 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de obras y acciones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal

LINEA BASE: Durante 2023 se efectuó un avance porcentual en la ejecución de los Proyectos Aceleradores del Desarrollo del 50%

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	Obra	Sumable	0	0	0	6	6
B. Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obra	Sumable	0	0	0	6	6
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 cuenta con 6 Proyectos Aceleradores del Desarrollo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Integrar los Informes Trimestrales de Avance en la Ejecución de líneas de Acción del PDM que se envían al OSFEM

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Componente 1) 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: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 45

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de matrices de indicadores por resultados aprobadas.

LINEA BASE: 45 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	0	0	0	44	44
B. Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Constante	74	74	74	74	74
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	59%	59%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la actual restructura de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, elaboradas por el IHAEM, se contemplan 45 de acuerdo con la Estructura Programática, de las 74 propuestas por el IHAEM, es decir un 61%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

18. Integrar la Estructura Programática para la Administración Pública Municipal por cada ejercicio fiscal.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. José Francisco Ángeles González Departamento de Integración y Seguimiento Programático		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Técnica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Componente 2) 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:	392	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorías programadas a realizar en el ejercicio fiscal		
LINEA BASE:	392 Asesorías realizadas en 2023		

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	Asesoría	Sumable	120	95	95	80	390
B. Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	120	95	95	80	390
		RESULTADO ESPERADO:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

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:

19. Asesorar a los Enlaces de Planeación de las dependencias municipales en el llenado de los formatos del Presupuesto basado en Resultados (PbRM).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. José Francisco Angeles González Departamento de Integración y Seguimiento Programático		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Secretaría Técnica
Integración y Seguimiento Programático
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Componente 3) 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal

LINEA BASE: 1 PAE realizado en el ejercicio fiscal 2023

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:	0%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se elabora y pública el Programa Anual de Evaluación con la finalidad de garantizar el seguimiento a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE) y sus instrumentos técnicos.
12. Integrar el Informe de Evaluación del PAE 2024.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Componente 4) Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados /Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se elaboran los informes de avance del PDM vigente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evaluaciones programáticas		
LINEA BASE:	1 Informe		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
B. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar el informe de gobierno con base en las disposiciones contenidas en la Guía Metodológica para la Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal Vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

15. Integrar el Tercer Informe de Gobierno

Elaboró		
TITULAR DE LA DERENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Actividad 1.1) 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:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el total de formatos PbRM requeridos por la Secretaría Técnica a las dependencias municipales.
LINEA BASE:	1,371 formatos requisitados en 2023

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	1,292	0	0	0	1,292
B. Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato	Sumable	1,292	0	0	0	1,292
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considerando los 46 Programas presupuestarios en el presente ejercicio fiscal, se programa requisitar y reportar un total de 1,292 formatos PBRM del Programa Anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

21. Integrar el Programa Anual del PbRM de cada una de las dependencias municipales.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. José Francisco Angeles González Departamento de Integración y Seguimiento Programático		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Actividad 2.1) Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores/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: 92

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de asesorías

LINEA BASE: 92 Asesorías realizadas en 2022

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 indicadores	Asesoría	Sumable	23	23	23	23	92
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	23	23	23	23	92
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias municipales que lo soliciten.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

19. Asesorar a los Enlaces de Planeación de las dependencias municipales en el llenado de los formatos del Presupuesto basado en Resultados (PbRM).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. José Francisco Ángeles González Departamento de Integración y Seguimiento Programático		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Actividad 2.2) 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:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorías		
LINEA BASE:	Un registro de las asesorías brindadas durante 2023 en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE)		

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	0	1	0	0	1
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Registro	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por los Sujetos Evaluados en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TrimestralGestión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

11. Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE) y sus instrumentos técnicos.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Actividad 3.1) Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los sujetos evaluados en el PAE

LINEA BASE: 1 evaluación realizada en 2023

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 realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	0	0	0	1	1
B. Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

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:

12. Integrar el Informe de Evaluación del PAE 2024.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Planeación Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Secretaría Técnica
Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Actividad 4.1) Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN: Muestra porcentaje de cumplimiento de acuerdos en las sesiones de COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos cumplidos

LINEA BASE: En 2023 se realizaron 2 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acuerdos	Sumable	0	1	1	0	2
B. Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sesiones	Sumable	0	1	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de sesiones realizadas por el COPLADEMUN en el 2023.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de sesión del COPLADEMUN.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

14. Organizar sesiones del COPLADEMUN.

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez Departamento de Planeación y Evaluación		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 muncipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen en 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 (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica (Departamento de Información y Geoestadistica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Se diseña un sistema municipal de información geoestadística, para coadyuvar a generar una cultura de consulta de información a nivel local y regional.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 sistema **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se actualizará el sistema municipal de Información geoestadística.

LINEA BASE: 1 Sistema Desarrollado durante el ejercicio fiscal 2022 - 2024

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	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Secretaría Técnica actualiza y administra el Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET) para difundir información relevante del municipio en materia estadistica y geográfica.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

IGECEM. Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Geoestadística.
4. Elabora informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Adrian López Rivera		Jefe de Departamento de Información y Geoestadística
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez		Secretario Técnico
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Información Geoestadística
Secretaría Técnica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 muncipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen en 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 (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Se actualiza los sistemas municipales de información estadística y geográfica que contribuyen mejorar la cultura de consulta entre la población municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización del sistema desarrollado en el ejercicio fiscal anterior

LÍNEA BASE: Se llevo a cabo una actualización de la información y la funcionalidad de los sistemas de información estadística y geográfica municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Sistema	Sumable	0	2	0	2	4
B. Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Sistema	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se crea y atualiza el sistema de información estadística y geográfica durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los compilados de información estadística y geográfica.
Numeralia municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Generar reporte del desarrollar bases de datos temáticas de conformidad con la estructura establecida por el Plan de Desarrollo Municipal. (Departamento de Información Geoestadística)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Adrian López Rivera Jefe de Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Departamento de Información Geoestadística
Secretaría Técnica
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 muncipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen en 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 (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica (Departamento de Información y Geoestadistica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Generación de reportes de información georeferenciada emtidios por el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 reportes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de información municipal de estadística y geográfica para la consulta de los sectores publicos y privados.

LINEA BASE: 8 georeferenciados emitidos durante 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 georeferenciados emitidos	Reportes	Sumable	0	6	0	6	12
B. Reportes georeferenciados programados	Reportes	Sumable	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se generaran reportes georeferenciados derivados del sistema de información estadística y geográfica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes geo referenciados generados en el sistema de información.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4.- Elabora informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Adrian López Rivera Jefe de Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

Secretaría Técnica

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 muncipio, así como la coordinación con organismos Estatales y Federales que aporten y apoyen en 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 (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica (Departamento de Información y Geoestadistica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registros actualizados/Registros generados) *100

INTERPRETACIÓN: Generación de registros adminisitrativos emitidos por el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros programados a realizar durante el ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: En 2022 se efectuaron 8 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	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
B. Registros generados	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se emitiran informes georeferenciados derivados de la actualización de los registros en el Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes de actualización de registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Geoestadística.
4.- Elabora informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).
1.- Elaborar reportes de las solicitudes y gestiones de información que se utiliza para la actualización del Sistema de Información Sectorial Municipal (SISEM) (depatamento de vinculación regional)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Adrian López Rivera Jefe de Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 en 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 (Secretaría Técnica)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica (Departamento de Información y Geoestadistica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Generación de informes de soporte técnico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Registros programados a realizar durante el ejercicio fiscal 2023**

LINEA BASE: **En 2022 se efectuaron 8 registros administrativos**

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	Informe	Sumable	0	2	0	2	4
B. Total de la base de datos	Informe	Sumable	0	2	0	2	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se emitiran informes georeferenciados derivados de la actualización de los registros en el Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de mantenimientos informáticos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Realizar informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Geoestadística.
4.- Elabora informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).
1.- Elaborar reportes de las solicitudes y gestiones de información que se utiliza para la actualización del Sistema de Información Sectorial Municipal (SISEM) (depatamento de vinculación regional)

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Lic. Adrian López Rivera Jefe de Departamento de Información y Geoestadística		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez Secretario Técnico		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Paramédicos) 106 Cuerpo de Bomberos (Departamento 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:	16,358	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias atendidas en el 2023		
LÍNEA BASE:	16,358 emergencias atendidas		

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	14,600	14,600
B) Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia atendida	Sumable	0	0	0	16,358	16,358
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**-10.75%**	**-10.75%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender emergencias en todo el municipio con la finalidad de brindar atención oportuna a la población que así lo requiera.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Llevar a cabo la atención de emergencias. 1 Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospitalarias. 010702010303 Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Paramédicos)

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:	11,103	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de personas atendidas en 2023		
LÍNEA BASE:	11,103 emergencias 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	10,400	10,400
B) Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	11,103	11,103
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	-6.33%	-6.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender emergencias en todo el municipio con la finalidad de brindar atención oportuna a la población que así lo requiera.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora y Partes de servicio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospitalarias. 010702010303 Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad fisica de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a 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:	2,915	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de medidas en materia de protección civil en 2023		
LÍNEA BASE:	Se implementaron 2,915medidas de prevención en 2023		

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	Medidas	Sumable	0	1,400	0	1,500	2,900
B) Total de medidas programadas a implementar	Medidas	Sumable	0	1,400	0	1,500	2,900
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la verificación de empresas para la prevención de accidentes dentro del municipio.

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:

9. Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios; 01 07 02 01 02 01 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo	C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación Ciudadana Empresarial y Comercio)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población capacitada en materia de protección civil /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:	672,202	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de habitantes en el Municipio, de acuerdo con los datos del Censo de población y vivienda 2020		
LÍNEA BASE:	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	1,000	0	1,000	2,000
B) Total de Población Municipal	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.15%	0.00%	0.15%	0.30%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar a la población de los sectores público, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.Capacitar a los sectores público, privado y social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil, a través de distintos medios

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo
Nombre	Firma	Cargo

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Departamento 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:	5,255	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias y desastres atendidos en 2023		
LÍNEA BASE:	Se atendieron 5,255 emergencias en el año 2023		

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	2,100	0	2,100	4,200
B) Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	0	2,100	0	2,100	4,200
		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 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Llevar a cabo la atención de emergencias. 010702010303 Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de Protección Civil (Subdirección de Prevención, Análisis de Riesgos y capacitación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo actualizados//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:	2	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja la actualización de los factores de riesgo en el año 2023		
LÍNEA BASE:	2 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	Actualización	Sumable	0	0	0	1	1
B) Total de factores de riesgo	Actualización	Sumable	0	0	0	1	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el Atlas de Riesgo para detectar los factores de riesgo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Atlas de riesgos por factores perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos. 010702010201 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de Protección Civil (Dirección 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:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas en 2023		
LÍNEA BASE:	12 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	6	0	6	12
B) Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	0	6	0	6	12
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar 12 reuniones del Consejo Municipal de Protección en 2024

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. 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo			C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgo y Prevención)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.		
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:	1	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de planes específicos de Protección Civil realizado en 2023		
LÍNEA BASE:	1 Plan de protección civil en 2023		

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	0	1	0	0	1
B) Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja la cantidad de planes específicos de Protección Civil a realizar en el ejercicio fiscal 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

4. Actualizar el Plan de Emergencia de temporada de lluvias. 01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Control y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones 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:	2,915	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de verificaciones realizadas en 2023		
LÍNEA BASE:	2,915 verificaciones realizadas en 2023		

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	700	700	750	750	2,900
B) Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	700	700	750	750	2,900
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Orden, acta de verificación y Dictamen.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9. 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

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo			C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
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:	2,805	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de valoraciones realizadas en 2023		
LÍNEA BASE:	2,805 valoraciones de riesgo en 2023		

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	700	700	700	600	2,700
B) valoración de riesgos solicitadas	Valoración	Sumable	700	700	700	600	2,700
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valoraciones de riesgos (dictámenes).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

10. Elaborar dictámenes de Protección Civil. 01 07 02 01 02 01 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo			C. Fabrizio Monliel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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 0 201 02 01 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Control y Evaluación)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/Total de escuelas en el municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de cursos de Inducción a Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	59	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	59 escuelas que cuentan con un Programa de Protección Civil		
LÍNEA BASE:	59 escuelas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente	Escuela	Valor actual	0	0	0	59	59
B) Total de escuelas en el municipio	Escuela	Valor actual	690	690	690	690	690
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**8.55%**	**8.55%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

identificar el total de escuelas que cuentan con un Programa Escolar de Protección Vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Lista de escuelas visitadas por trimestre, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

9. Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios. 01 07 0 201 02 01 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación Empresarial y Comercio)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil impartidos.		
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 cursos de Inducción a Protección Civil		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	80	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos de Inducción a Protección Civil impartidos en 2023		
LÍNEA BASE:	80 Cursos impartidos en 2023		

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	20	20	20	20	80
B) Cursos de Inducción a la Protección Civil programados	Curso	Sumable	20	20	20	20	80
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.Capacitar a los sectores público, privado y social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil, a través de distintos medios. 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo	C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a Protección Civil (Departamento de Capacitación Ciudadana, Empresarial y Comercio)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos.		
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:	80	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de cursos impartidos en 2023		
LÍNEA BASE:	80 cursos impartidos en 2023		

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	20	20	20	20	80
B) Cursos programados	Curso	Sumable	20	20	20	20	80
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.Capacitar a los sectores público, privado y social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil, a través de distintos medios. 01 07 02 01 01 02 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo	C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	010702010201	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación de a Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgos y Prevención)

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 atendidos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	5 fenómenos atendidos	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los fenómenos perturbadores atendidos en el año 2023		
LÍNEA 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	Sumable	1	1	1	1	4
B) Fenómenos perturbadores presentados	Fenómeno perturbador	Sumable	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja la cantidad de fenómenos perturbadores atendidos en el año 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2. Realizar recorridos en zonas de riesgos geológicos determinadas en el Atlas de Riesgos; 010702010201 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 Cuerpo de Bomberos (Departamento 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:	5,255	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias urbanas atendidas en 2023		
LÍNEA BASE:	5,255 emergencias atendidas en 2023		

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	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200
B) Emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de las emergencia reportadas en 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar a cabo la atención de emergencias. 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a Protección Civil (Departamento de Paramédicos)

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:	11,103	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de emergencias prehospitalarias atendidas en 2023		
LÍNEA BASE:	11103 emergencias atendidas en 2023		

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	2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
B) Emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	2,600	2,600	2,600	2,600	10,400
		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 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Llevar acabo la atención de urgencias medica prehospitalarias. 01 07 02 01 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo	C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	010702010201 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a Protección Civil (Subdirección de Prevención, Análisis de Riesgo y Capacitación)

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:	2	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja los analisis estadísticos en el año 2023		
LÍNEA BASE:	2 publicaciones del Atlas de Riesgo		

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	Análisis	Sumable	0	0	1	0	1
B) Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgos	Análisis	Sumable	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la realización de análisis estadisticos de las contingencias por factores de riesgo en el año 2024

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. Actaualizar el Atlas de Riesgos. 010702010201 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo	C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil — tlalnepantla — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil — tlalnepantla — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	010702010201	Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
DEPENDENCIA GENERAL:	T00	Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	Coordinación de a Protección Civil (Subdirector de Prevención, Análisis de Riesgo y Capacitación)

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	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reflejar los factores de riesgo actualizados en el año 2023		
LÍNEA BASE:	Se actualizaron los 5 factores de riesgo en 2023		

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	Factor	Sumable	0	0	5	0	5
B) Total de factores de riesgo	Factor	Sumable	0	0	5	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la actualización de los factores de riesgo en el año 2024

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. Actualizar el Atlas Municipál de Riesgos. 010702010201 Prevención de Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo			C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a Protección Civil (Dirección 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:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2023		
LÍNEA BASE:	Se registraron 12 acuerdos en el año 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil registrados	Acuerdo	Sumable	3	3	3	3	12
B) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la cantidad de acuerdos que se toman en la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2024

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. 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

Elaboró			Validó		
Arturo Gómez Martínez Enlace Administrativo			C. Fabrizio Montiel Jaramillo Director de Protección Civil		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil

Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

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:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 Dirección de Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación de a Protección Civil (Dirección 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:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos cumplidos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2023		
LÍNEA BASE:	Se dio seguimiento a 12 acuerdos en 2022		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acuerdos del Consejo de Protección Civil registrados	Acuerdo	Sumable	3	3	3	3	12
B) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reflejar la cantidad de acuerdos cumplidos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2023

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. 01 07 02 01 01 01 Concertación para la Protección Civil

Elaboró		
Arturo Gómez Martínez		Enlace Administrativo
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó		
C. Fabrizio Montiel Jaramillo		Director de Protección Civil
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020608050102	Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	Dirección de las Mujeres
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se tiene como referencia los resultados cuantitativos alcanzados en 2023 para medir los avances del indicador.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13,500	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las mujeres y hombres que participan en alguna de las acciones de la dependencia, se sensibilizan en la necesidad de transformar consuctas que favorezcan la igualdad de género.		
LINEA BASE:	3,000		

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 y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual.	Persona	Sumable	0	0	0	3,000	3,000
B. Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior.	Persona	Constante	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0**	**22.22**	**22.22**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

A partir de que se promueve el cambio de conductas en torno al papel que desempeñan mujeres y hombres en el ámbito privado y público, se espera contribuir a que disminuyan las diversas expresiones de violencia hacia niñas y mujeres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la participación de las mujeresy hombres en las actividadesde programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7. Realizar eventos culturales, artísticos y/o deportivos que promuevan una vida libre de violencia y no discriminación para las mujeres
Meta 11. Realizar caravanas comunitarias de servicios especializados para mujeres, en coordinación con instancias públicas y privadas
Meta 12. Capacitar a lideresas comunitarias, autoridades auxiliares y sector empresarial en materia legal y atención de primer contacto
Meta 13. Capacitar a transportistas en atención de primer contacto y prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público
Meta 14. Capacitar al personal de emergencia de primer contacto, con la finalidad de que puedan determinar la escala de riesgo feminicida durante una
Meta 15 Otorgar una tarjeta que les permita acceder a distintos servicios de salud de manera gratuita

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060805** Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	**020608050102** Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	**V00** Dirección de las Mujeres
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**152** Atención a la Mujer

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:	(Número de 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:	El avance porcentual en cuanto a población beneficiada en el municipio con acciones sustantivas, conlleva la oportunidad de impactar en los índices que favorecen la igualdad de género.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	672,202 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Teniendo como referencia la ENDIREH (2020), entreoctubre 2020 y octubre 2021, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), seguido del ámbito laboral (20.8 %), en la relación de pareja (20.7 %), escolar (20.2 %) y, finalmente, en el ámbito familiar (11.4 %).
LINEA BASE:	3,000

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 y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Persona	Sumable	0	0	0	3,000	3,000
B. Total de la población en el municipio	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**0%**	**0%**	**0.45**	**0.45**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se impulsan acciones positivas que aportan al ejercicio del derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la participación de las mujeresy hombres en las actividadesde programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 7. Realizar eventos culturales, artísticos y/o deportivos que promuevan una vida libre de violencia y no discriminación para las mujeres

Meta 11. Realizar caravanas comunitarias de servicios especializados para mujeres, en coordinación con instancias públicas y privadas

Meta 12. Capacitar a lideresas comunitarias, autoridades auxiliares y sector empresarial en materia legal y atención de primer contacto

Meta 13. Capacitar a transportistas en atención de primer contacto y prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público

Meta 14. Capacitar al personal de emergencia de primer contacto, con la finalidad de que puedan determinar la escala de riesgo feminicida durante una intervención

Meta 15 Otorgar una tarjeta que les permita acceder a distintos servicios de salud de manera gratuita

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de la Mujer

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805** Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: **020608050102** Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: 352,840 personas conformaban la población económicamente activa en Tlalnepantla hasta 2020. Se define un segmento de ésta como población objetivo para el programa presupuestal.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5,200 personas capacitadas en 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el municipio, 352,840 personas pertenecen a la PEA, de las cuales 151,691 son mujeres. (INEGI, 2020). En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

LINEA BASE: 1,230

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 y hombres en edad productiva capacitados en el año actual.	Persona	Sumable	0	630	0	600	1,230
B. Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior.	Persona	Constante	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**12.12**	**0%**	**11.54**	**23.65**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las niñas y mujeres son víctimas históricas de violencia por razones de género, fenómeno que les significa un obstáculo para alcanzar de igualdad de condiciones socioeconómicas y políticas en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 12. Capacitar a lideresas comunitarias, autoridades auxiliares y sector empresarial en materia legal y atención de primer contacto

Meta 13. Capacitar a transportistas en atención de primer contacto y prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público

Meta 14. Capacitar al personal de emergencia de primer contacto, con la finalidad de que puedan determinar la escala de riesgo feminicida durante una intervención

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805** Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: **020608050102** Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: En tanto un mayor número de personas se involucren en acciones encaminadas a modificar prácticas y creencias en torno a las relaciones entre mujeres y hombres, es mayor la posibilidad de incidir en el avance de la igualdad de género.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 672,202 habitantes en el municipio (INEGI, 2020) **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Respecto de 2016, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) muestran un incremento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. Donde 42.8 % de las de mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %), la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 %) y la violencia física (10.2 %).

LINEA BASE: 2,430

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 y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género.	Persona	Sumable	0	1,830	0	600	2,430
B. Total de Mujeres y hombres del municipio.	Persona	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**27%**	**0%**	**0.09**	**0.36**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contribuye a modificar las creencias en cuanto a los roles tradicionales de mujeres y hombres en la sociedad, mismos que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad en los diferentes ámbitos sociales y expuestas a las diferentes formas de violencia de género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 12. Capacitar a lideresas comunitarias, autoridades auxiliares y sector empresarial en materia legal y atención de primer contacto

Meta 13. Capacitar a transportistas en atención de primer contacto y prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público

Meta 14. Capacitar al personal de emergencia de primer contacto, con la finalidad de que puedan determinar la escala de riesgo feminicida durante una intervención

Meta 15. Otorgar una tarjeta que les permita acceder a distintos servicios de salud de manera gratuita

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia		
Nombre	Firma	Cargo

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Igualdad de Género	
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060805**	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	**020608050102**	Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	Dirección de las Mujeres
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos en materia de género realizados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Cada acción positiva que promueva la igualdad de género, la prevención de violencia contra niñas y mujeres, entre otras, contribuye a avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cada acción que contribuya a disminuir las múltiples violencias por razones de género, requiere la interrelación y coorperación institucional para transversalizar la perspectiva de género en el quehacer público y privado.		
LINEA BASE:	11		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	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	5	1	3	2	11
B. Eventos en materia de género programados.	Evento	Sumable	5	1	3	2	11
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se promueven acciones sustantivas en pro de la disminución de la violencia de género, favoreciendo el desarrollo integral de niñas y mujeres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de eventos en materia de género realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Firmar convenios de colaboración con instancias públicas y federales, estatales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada para prevenir y atender las violencias contra las mujeres

Meta 7. Realizar eventos culturales, artísticos y/o deportivos que promuevan una vida libre de violencia y no discriminación para las mujeres

Meta 9. Realizar mesas de trabajo consultivas integradas por la sociedad civil, sector académico y empresarial, organismos nacionales e internacionales con la finalidad de proponer acciones

Meta 11. Realizar caravanas comunitarias de servicios especializados para las mujeres, en coordinación con instancias públicas y privadas

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez **Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez **Titular de la Dirección de las Mujeres**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805** Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: **020608050102** Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: **V00** Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: **152** Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100

INTERPRETACIÓN: La sensibilización y/o capacitación a través de talleres, conferencias, mesas de discusión, congresos, entre otros, en temas con perspectiva de género, dirigidas a diferentes sectores de la población tlalnepantlense.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: **75** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a la ONU (2023) se requiere un cambio de comportamiento mediante intervenciones eficaces, haciendo uso de diversas herramientas que refuercen la transmisión de conocimiento a la población en general.

LINEA BASE: 13

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Pláticas con perspectiva de género realizadas.	Pláticas	Sumable	6	1	4	2	13
B. Pláticas con perspectiva de género programadas.	Pláticas	Sumable	6	1	4	2	13
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La participación de la población en acciones de sensbilización y/o capacitación, contribuye a disminuir los riesgos que atañe a la vida de niñas y mujeres la violencia de género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de pláticascon perspectiva de género realizadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 12. Capacitar a lideresas comunitarias, autoridades auxiliares y sector empresarial en materia legal y atención de primer contacto

Meta 13. Capacitar a transportistas en atención de primer contacto y prevención de las violencias contra las mujeres en el transporte público

Meta 14. Capacitar al personal de emergencia de primer contacto, con la finalidad de que puedan determinar la escala de riesgo feminicida durante una intervención

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Gloria Hortensia Mata Estevez Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de Prevención y Atención a la Violencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 30102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero/ Total de mujeres del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Las mujeres representan el 51.4% del total de la población en el municipio, el programa busca beneficiar al 0.56% de la popblación femenina.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 345,185 mujeres en el municipio **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo al Censo de población y Vivienda 2020 (INEGI), la población total del municipio fue de 672,202 personas, siendo mujeres el 51.4% de ésta, es decir 345,185.

LINEA BASE: 2,000 mujeres atendidas en el año fiscal 2023

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 de genero.	Persona	Sumable	0	0	0	2,830	2,830
B. Total de mujeres del municipio.	Persona	Constante	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.82%**	**0.82%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contribuye a la inclusión económica de las mujeres en el municipio, a partir de acciones que impulsan su empoderamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF. Informe Anual

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 3. Generar un catálogo para crear una plataforma virtual que permita a las mujeres promocionar sus productos y servicios

Meta 6. Brindar capacitación para el fortalecimiento de habilidades que fomenten la autonomía económica de las mujeres

Meta 7. Capacitar a mujeres en oficios que fomenten el autoempleo

Meta 8. Capacitar a las mujeres para insertar a la formalidad a sus proyectos de emprendimiento

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de participantes en las acciones de difusión y concientización para 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: El programa busca impactar en la población objetivo, mediando la promoción y, por consiguiente, la asistencia lograda en las diversas acciones encaminadas al fomento de igualdad de género.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: **2,000 mujeres beneficiadas en 2023** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año fiscal 2023, se realizaron diversas acciones de sensibilización y capacitación en torno a diversos temas en Derechos Humanos de las mujeres, promoviendo la transversalización con perspectiva de género en las diversas dependencias de la administración pública municipal.

LINEA BASE: 2,500 mujeres asistentes en el año 2023

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 género.	Persona	Sumable	0	1,360	0	1,470	2,830
B. Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas.	Acción	Sumable	0	15	0	7	22
		RESULTADO ESPERADO:	**0%**	**9066.67%**	**0.00%**	**21000.00%**	**12863.64%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las acciones a realizarse han de contribuir a que mayor número de mujeres y hombres se sensibilicen en torno a la necesidad de alcanzar condiciones socioeconómicas más equitativas para las mujeres, afin de avanzar en el empoderamiento económico de éstas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 5. Generar contenido para un podcast en materia de género, empoderamiento y derechos de las mujeres

Meta 10. Diseñar cápsulas en temas diversos con perspectiva de género

Meta 11. Generar un programa institucional de capacitación en perspectiva de género, derechos humanos, inclusión y feminismos

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de la Mujer
Subdirección de los Derechos de la Mujer
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal I: Igualdad de género	
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad d género
PROYECTO:	30102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	Dirección de las Mujeres
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer

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 talleres de capacitación productivos/Total de mujeres previstas a beneficiar)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se da continuidad al programa Mujer Emprendedora, EmpodéraTe		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	360 mujeres	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Para el año fiscal 2023 se logró una segunda fase del Programa Mujer Emprendedora, Empodérate, contribuyendo a que 360 mujeres recibieran capacitación y/o registro de marca de su empendimiento.		
LINEA BASE:	Mujeres beneficiadas: 593 mujeres en 2022; 360 mujeres en 2023		

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 talleres de capacitación productivos.	Personas	Sumable	600	0	6	70	676
B. Total de mujeres previstas a beneficiar.	Personas	Sumable	600	0	6	70	676
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que las mujeres que reciben algún tipo de capacitación cuenten con herramientas de empoderamiento que les permitan transformar sus condiciones de vida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia, formato de seguimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Brindar capacitación para el fortalecimiento de habilidades que fomenten la autonomía económica de las mujeres

Meta 7. Capacitar a mujeres en oficios que fomenten el autoempleo

Meta 8. Capacitar a las mujeres para insertar a la formalidad a sus proyectos de emprendimiento

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Los convenios hacen referencia a los acuerdos con diferentes actores del sector productivo que toman acciones para la inclusión laboral de las mujeres en el municipio.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 convenios alcanzados en el año fiscal 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las acciones corresponsables entre instituciones públicas y/o privadas, favorece la disminución de brechas de género.

LINEA BASE: **3 convenios en 2023**

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	1	0	1	0	2
B. Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados.	Convenio	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, a partir de su inclusión laboral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios, Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

META 1. Firmar convenios de colaboración con instancias públicas, federales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, para impulsar la incorporación de mujeres al mercado laboral.

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010203** Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: **030102030102** Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: **V00** Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: **152** Atención a la Mujer

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: Son acciones que contribuyen a la transformación de conductas favoreciendo el avance en el ejercicio de derechos económicos de las mujeres tlalnepantlenses.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 talleres impartidos en 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se contribuyó con temas relacionados a los derechos humanos de las niñas y las mujeres, con el fin de sensibilizar en torno al desarrollo de habilidades y capacidades personales.

LINEA BASE: 1

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.	Conferencias	Sumable	0	0	1	0	1
B. Número de Talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados.	Conferencias	Sumable	0	0	1	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las acciones de sensibilización y/o capacitación en torno al empoderamiento económico e inclusión laboral han de contribuir al pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales de niñas y mujeres en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 9. Generar el Primer Congreso Municipal en materia de género, feminismo y derechos humanos de las mujeres

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal I: Igualdad de género	
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203	Inclusión económica para la igualdad d género
PROYECTO:	30102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
DEPENDENCIA GENERAL:	V00	Dirección de las Mujeres
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer

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:	Sobre las estadísticas que muestran las desigualdades en que se desarrollan las mujeres, como superar la discriminación laboral de que son objeto, ha de definirse el universo de niñas y mujeres que representen la población objetivo del programa presupuestal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	672,202 habitantes en el municipio	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En México, entre octubre de 2020 a octubre de 2021, un 21.7 % de las mujeres fueron discriminadas en el trabajo, 7.2 % experimentó violencia sexual, 6.2 % vivió violencia psicológica y el 0.7 % experimentó violencia física.		
LINEA BASE:	En el Estado de México, mujeres que tienen cursada solo la primaria, participa tan solo un 38.6% en el mercado de trabajo (SIESVIM, 2022)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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.	Personas	Sumable	770	0	210	110	1,090
B. Número de habitantes del territorio municipal.	Personas	Constante	672,202	672,202	672,202	672,202	672,202
		RESULTADO ESPERADO:	**0.11%**	**0.00%**	**0.03%**	**0.02%**	**0.16%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Programa Presupuestal aporta herramientas que favorezcan la disminución en la brecha de género, donde la toma de decisiones conduzca a las mujeres a superar los roles tradicionales de género y avanzar en su autonomía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, reporte de atención

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer	Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Porcentualmente, a qué porción de las mujeres económicamente activas en Tlalnepantla se les atiende.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 151,691 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mientras que la población ocupada en Estado de México en el segundo trimestre de 2023 fueron 7.81M personas, (ENOE 2023), en Tlalnepantla, con el Censo de Población y Vivienda (INEGI 2020), se identificaron **151,691** mujeres del universo de la PEA, que hasta ese momento fue de 352,840 personas en el municipio.

LINEA BASE: 2,000 mujeres económicamente activas beneficiadas en 2023

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	670	670
B. Total de la población económicamente activa del municipio	Persona	Constante	352,840	352,840	352,840	352,840	352,840
		RESULTADO ESPERADO:	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.19%**	**0.19%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contribuye a la inclusión económica de las mujeres en el municipio, a partir de acciones que impulsan su empoderamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informe anual

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Firmar convenios de colaboración con instancias públicas, federales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, para impulsar la incorporación de mujeres al mercado laboral

Meta 7. Capacitar a mujeres en oficios que fomenten el autoempleo

Meta 8. Capacitar a las mujeres para insertar a la formalidad a sus proyectos de emprendimiento

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 30102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Talleres de capacitación, acciones que permiten transmitir a las mujeres herramientas teórico-prácticas que contribuyen al desarrollo de capacidades productivas.

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 13 talleres de capacitación de proyectos productivos en 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a la ENDIREH 2021, es un 76% de las mujeres mayores de 15 años quienes opinan que corresponde a hombres y mujeres aportar recurso económico a los hogares, sin embargo, también un 92.1% considera que son los hombres quienes tienen mayor capacidad para trabajar y/o estudiar. Los talleres proporcionarán herramientas técnico-financieras que fortalezcan las capacidades de las mujeres para incursionar en el ámbito productivo.

LINEA BASE: 13 talleres de capacitación de proyectos productivos en 2023

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 de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Capacitación	Sumable	602	0	4	70	676
B. Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Capacitación	Sumable	602	0	4	70	676
		RESULTADO ESPERADO:	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las mujeres desarrollan capacitades técnicas que favorecen su inclusión en el ámbito productivo del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, documento oficial que ampara el taller y oficio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 6. Brindar capacitación para el fortalecimiento de habilidades que fomenten la autonomía económica de las mujeres

Meta 7. Capacitar a mujeres en oficios que fomenten el autoempleo

Meta 8. Capacitar a las mujeres para insertar a la formalidad a sus proyectos de emprendimiento

Dirección de la Mujer

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	Firma	Cargo

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I: Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010203 Inclusión económica para la igualdad d género

PROYECTO: 030102030102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL: V00 Dirección de las Mujeres

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Porcentaje de resultados obtenidos, sobre lo establecido como objetivo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 reuniones realizadas en 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en diciembre de 2022, 13% de las mujeres mayores de 15 años con posibilidad de incorporarse a la economía no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se les presentara la oportunidad.

LINEA BASE: 7 reuniones en 2023

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	1	0	1	0	2
B. Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas	Reunión	Sumable	1	0	1	0	2
		RESULTADO ESPERADO:	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La inserción laboral de las mujeres es determinante para avanzar en su autonomía económica, de tal manera que ésta incida en la toma de decisiones que las beneficien y/o a sus hijas y/o hijos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, informes anuales, informes mensuales, convenios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Meta 1. Firmar convenios de colaboración con instancias públicas federales, estatales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, para impulsar la incorporación de mujeres al mercado laboral

Elaboró TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR		
Licenciada Jocelyn Ibarra Mendoza Subdirectora de los Derechos de la Mujer		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Validó TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Licenciada Diana E. Velázquez Sánchez Titular de la Dirección de las Mujeres		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Dirección de la Mujer

Subdirección de los Derechos de la Mujer

Tlalnepantla de Baz 2022-2024