PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO: 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio

LINEA BASE: 1,064 mecanismos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo de participación	Sumable	1,154	1,154	100.00%	1,154	100.00%	1,154	100.00%	1,154	100.00%
B. Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo de participación	Sumable	1,064	1,064	100.00%	1,064	100.00%	1,064	100.00%	1,064	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
8.46%	8.46%	8.46%	100.00%	ACEPTABLE	8.46%	8.46%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente aplicó los mecanismos de participación para la conformación de políticas públicas municipales conforme a lo programado para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	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)

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 relacionados al diseño de políticas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el total de participación ciudadana registrada en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	72,747 participaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
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	55,320	55,320	100.00%	62,381	112.76%	55,320	100.00%	62,381	112.76%
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	72,747	72,747	100.00%	72,747	100.00%	72,747	100.00%	72,747	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-23.96%	-23.96%	-14.25%	59.48%	CRÍTICO	-23.96%	-14.25%	59.48%	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las unidades administrativas adscritas a la Presidencia Municipal registraron 62,381 participaciones ciudadanas como consecuencia del interés mostrado por la población del municipio, para la conformación de políticas públicas acordes a la problemática existente en sus comunidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones oportunas encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	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 relacionados al diseño de políticas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes atendidas en el ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	18,922 solicitudes atendidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A: Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda	Sumable	19,320	9,660	50.00%	10,850	56.16%	48,300	250.00%	19,045	98.58%
B. Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	19,320	9,660	50.00%	10,850	56.16%	19,320	100.00%	19,045	98.58%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	250.00%	100.00%	40.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los mecanismos implementados por la Coordinación de Atención Ciudadana y Control de Gestión permitieron atender y dar seguimiento a 19,045 demandas ciudadanas, número muy similar a lo programado para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Ángel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas celebradas en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	54 reuniones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	54	15	27.78%	2	3.70%	54	100.00%	54	100.00%
B. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	54	15	27.78%	15	100.00%	54	100.00%	54	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	13.33%	13.33%	CRÍTICO	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el año 2024 se llevaron a cabo el número de reuniones con organizaciones civiles y sociales programadas por parte de la Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	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 análisis de las políticas gubernamentales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes atendidas en 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	16,210 solicitudes atendidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	19,320	4,830	25.00%	4,800	24.84%	19,320	100.00%	19,045	98.58%
B. Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	19,320	4,830	25.00%	4,800	24.84%	19,320	100.00%	19,045	98.58%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los mecanismos implementados por la Coordinación de Atención Ciudadana y Control de Gestión permitieron atender y dar seguimiento a 19,045 demandas ciudadanas, número muy similar a lo programado para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de reuniones institucionales celebradas en el ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	54 reuniones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunión	Sumable	54	15	27.78%	2	3.70%	54	100.00%	54	100.00%
B. Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Sumable	54	15	27.78%	15	27.78%	54	100.00%	54	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	13.33%	13.33%	CRÍTICO	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el año 2024 se llevaron a cabo el número de reuniones con organizaciones civiles y sociales programadas por parte de la Coordinación Tlalnepantla Zona Oriente.

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.

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Documento	Sumable	10	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%
B. Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Documento	Constante	15	15	100.00%	15	100.00%	15	100.00%	15	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-33.33%	-33.33%	-33.33%	100.0%	ACEPTABLE	-33.33%	-33.33%	100.0%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes realizó el seguimiento a los acuerdos existentes con localidades extranjeras, de acuerdo a la programación establecida para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manríquez
Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Vinculo	Sumable	10	10	0.00%	10	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
B. Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Vinculo	Sumable	15	15	0.00%	15	0.00%	15	0.00%	15	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-33.33%	-33.33%	-33.33%	100.0%	ACEPTABLE	-33.33%	-33.33%	100.0%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes instrumentó los mecanismos de vinculación con localidades extranjeras, de acuerdo a la programación establecida para el ejercicio fiscal 2024

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manríquez
Titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el numero de acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	17 acciones de vinculación o cooperación realizadas con localidades extranjeras

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Documento	Sumable	10	6	60.00%	8	80.00%	10	100.00%	10	100.00%
B. Acuerdos interinstitucionales programados	Documento	Sumable	10	6	60.00%	6	60.00%	10	100.00%	10	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	133.33%	133.33%	Sobre cumplimiento	100.00%	100.00%	100.0%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes realizó el seguimiento a los acuerdos existentes con localidades extranjeras, de acuerdo a la programación establecida para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manriquez
Titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social. Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número total de acuerdos celebrados con localidades extranjeras en el año 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	10 acuerdos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asesorías jurídicas realizadas.	Asesoría	Sumable	10	3	30.00%	7	70.00%	10	100.00%	10	100.00%
B. Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	10	3	30.00%	3	30.00%	10	100.00%	10	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	233.33%	233.33%	Sobre cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes realizó el seguimiento a los acuerdos existentes con localidades extranjeras, de acuerdo a la programación establecida para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica R. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manriquez
Titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que 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 suscripción de cartas de intención
FÓRMULA DE CALCULO:	(Suscripción de cartas de intención/Cartas de intención gestionadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a la gestión de acciones de vinculación con ciudades extranjeras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número total de cartas de intención por parte de localidades extranjeras en el año 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	Sin cartas de intención

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Suscripción de cartas de intención	Documento	Sumable	1	1	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
B. Cartas de intención gestionadas	Documento	Sumable	1	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el año 2023 se harán las gestiones necesarias para contar con un protocolo de hermanamiento adicional para atraer la inversión privada en el municipio.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	0.00%	0%	CRÍTICO	100.00%	0.00%	0%	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes realizó la gestión de una carta de intención con la ciudad de Turku, Finlandia; sin embargo, aún no se cuenta con respuesta de la localidad extranjera.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgenetes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manriquez
Titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Actividades de cooperación efectuadas	Documento	Sumable	10	3	30.00%	7	70.00%	10	100.00%	10	100.00%
B. Actividades de cooperación programadas	Documento	Sumable	10	3	30.00%	3	30.00%	10	100.00%	10	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	233.33%	233.3%	Sobre cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes realizó el seguimiento a los acuerdos existentes con localidades extranjeras, de acuerdo a la programación establecida para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Ilse Sánchez Manríquez
Titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Pasaportes

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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio

LINEA BASE: 34 acciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Acción	Sumable	9	9	100.00%	9	100.00%	9	100.00%	9	100.00%
B. Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Acción	Sumable	9	9	100.00%	9	100.00%	9	100.00%	9	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Coordinación General de Mejora Regulatoria integró las 9 acciones contempladas para el Programa Anual del Ejercicio Fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza
Coordinadora General de Mejora Regulatoria

Vo. Bo.

Lic. Ángel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la 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
FORMULA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acciones establecidas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	370 actualizaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo	Acción	Sumable	310	0	0.00%	0	0.00%	310	100.00%	325	104.84%
B. Total de trámites y servicios	Acción	Sumable	310	0	0.00%	0	0.00%	310	100.00%	310	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	104.84%	104.84%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Como resultado de las sesiones de los Comités Internos de Mejora Regulatoria, las dependencias municipales incrementaron el número de actualizaciones de Cédulas de Trámites y Servicios respecto a lo programado.

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

Coordinación General de Mejora Regulatoria

Elaboró

Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza
Coordinadora General de Mejora Regulatoria

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Secretaría Particular de la Presidencia

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio

LINEA BASE: 8 propuestas analizadas y resueltas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuesta	Sumable	3	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	4	133.33%
B. Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuesta	Sumable	3	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	4	133.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Coordinación General de Mejora Regulatoria revisará las 3 propuestas de modificación al marco regulatorio programadas para el año 2023.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Coordinación General de Mejora Regulatoria recibió y atendió 4 propuestas de modificación al marco regulatorio, como parte de las necesidades expuestas por las unidades administrativas.

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

Elaboró

Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza
Coordinadora General de Mejora Regulatoria

Coordinación General de Mejora Regulatoria
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado para el año inmediato siguiente.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 Programa Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se elaborará y publicará el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el año inmediato siguiente.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Coordinación General de Mejora Regulatoria integró el Programa Anual del Ejercicio Fiscal 2025, conforme a la programación establecida.

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

Elaboró

Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza
Coordinadora General de Mejora Regulatoria

Coordinación General de Mejora Regulatoria
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Ángel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria celebradas en el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	3 sesiones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el mes de noviembre de 2024 se llevó a cabo la sesión de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria conforme a la programación establecida.

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

Elaboró

Lic. Karla Patricia Ceja Mendoza
Coordinadora General de Mejora Regulatoria

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos gestionados durante las sesiones de los Consejos Municipal e Intermunicipal de Seguridad Pública
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	39 acuerdos gestionados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acción	Sumable	35	35	0.00%	35	0.00%	35	0.00%	35	0.00%
B. Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acción	Constante	39	39	0.00%	39	0.00%	39	0.00%	39	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-10.26%	-10.26%	-10.26%	100.00%	ACEPTABLE	-10.26%	-10.26%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública brindó seguimiento a los 35 acuerdos gestionados durante las sesiones de los Consejos Municipal e Intermunicipal de Seguridad Pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO APLICA

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
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
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Nuevo Gobierno. Nuevos Ideas

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de evaluaciones de control de confianza gestionadas por la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	437 evaluaciones gestionadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Personal que acredita el examen de control de confianza	Evaluación	Sumable	622	122	19.61%	17	2.73%	622	100.00%	299	48.07%
B. Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Evaluación	Sumable	622	122	19.61%	49	7.88%	622	100.00%	451	72.51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	34.69%	34.69%	CRÍTICO	100.00%	66.30%	66.30%	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las gestiones realizadas por la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, al cuarto trimestre se han aplicado 451 evaluaciones de control de confianza, de las cuales se han obtenido 299 resultados aprobatorios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

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
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

tlalnepantla 2022 - 2024 Nuevo Gobierno. Nuevos Retos

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos gestionados y cumplidos durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	21 acuerdos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Sesión	Sumable	20	11	0.00%	9	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
B. Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Sesión	Sumable	20	11	0.00%	9	0.00%	20	0.00%	20	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública brindó seguimiento a los 20 acuerdos gestionados durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaria 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de acuerdos gestionados y cumplidos durante las sesiones del Consejo Intermunicipal de Segundad Pública
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	18 acuerdos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	15	3	20.00%	6	40.00%	15	100.00%	15	100.00%
B. Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	15	3	20.00%	6	40.00%	15	100.00%	15	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública brindó seguimiento a los 15 acuerdos gestionados durante las sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

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

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	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 gestionado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de evaluaciones de control de confianza gestionadas por la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	347 evaluaciones gestionadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Exámenes de control de confianza aplicados	Evaluación	Sumable	622	322	0.00%	210	0.00%	622	0.00%	451	0.00%
B. Exámenes de control de confianza programados	Evaluación	Sumable	622	322	0.00%	322	0.00%	622	0.00%	622	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública gestionará 622 evaluaciones de control de confianza, en espera que el Centro de Control de Confianza del Estado de México convoque y aplique las evaluaciones gestionadas.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	65.22%	65.22%	CON RIESGO	100.00%	72.51%	72.51%	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las gestiones realizadas por la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, al cuarto trimestre se han aplicado 451 evaluaciones de control de confianza, de las cuales se han obtenido 299 resultados aprobatorios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Consejo Municipal de Seguridad Pública
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	P04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de convenios celebrados para la aplicación de exámenes de control de confianza en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	2 convenios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	1	50.00%
B. Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	50.00%	50.00%	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizó las gestiones necesarias ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control de Confianza del Estado de México en el mes de mayo, para contar con un convenio que permita la aplicación de las evaluaciones de control de confianza para personal de nuevo ingreso y/o promoción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

Lic. Yessica A. Rojas Ponce
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

L.C.P. Susana Sánchez Mendoza
Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de espacios de difusión utilizados en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	190 espacios de difusión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual.	Espacio publicitario	Sumable	90	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%
B. Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año anterior.	Espacio publicitario	Sumable	90	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100%	ACEPTABLE	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital realizó las 90 acciones de difusión de información gubernamental en los diferentes espacios autorizados por el Municipio, conforme a la programación anual establecida para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla

Ayuntamiento de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de coberturas de eventos en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
AMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	190 coberturas de eventos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual.	Cobertura de evento	Sumable	340	340	100.00%	457	134.41%	340	100.00%	457	134.41%
B. Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior.	Cobertura de evento	Sumable	190	190	100.00%	190	100.00%	190	100.00%	190	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
78.95%	78.95%	140.53%	178.00%	Sobre cumplimiento	78.95%	140.53%	178.00%	Sobre cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital realizó la cobertura mediática de 457 eventos donde participaron funcionarios de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos de informe de gobierno
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 evento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	Sumable	1	1	0.00%	1	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	Sumable	1	1	0.00%	1	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el mes de diciembre de 2024, se llevó a cabo el evento correspondiente al Tercer Informe de Gobierno.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Secretaría Particular de la Presidencia

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asistentes a los eventos de difusión del Informe de Gobierno
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1,090 asistentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	1,000	1,000	100.00%	1,100	110.00%	1,000	100.00%	1,100	110.00%
B. Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	1,000	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	110.00%	110%	ACEPTABLE	100.00%	110.00%	110%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante los diferentes eventos celebrados en cada sector del Municipio, se logró reunir la cantidad de personas esperadas para la difusión del Tercer Informe de Gobierno.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletines informativos difundidos / boletines informativos programados para difusión)*100
INTERPRETACIÓN:	Se refiere a los convenios con medios de comunicación para la difusión de acciones de Gobierno.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de reportes de publicaciones realizadas en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4 reportes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Boletines informativos difundidos	Reporte	Sumable	60	60	100.00%	50	83.33%	180	300.00%	170	283.33%
B. Boletines informativos programados para difusión	Reporte	Sumable	60	60	100.00%	60	100.00%	180	300.00%	180	300.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	83.33%	83.33%	ACEPTABLE	100.00%	94.44%	94.44%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital realizó la distribución de 170 boletines informativos sobre las actividades y logros del Gobierno Municipal, cantidad muy cercana a la programación anual establecida.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de spots publicitarios difundidos en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	66 spots publicitarios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Spots informativos difundidos	Spot	Sumable	60	26	43.33%	11	18.33%	60	100.00%	60	100.00%
B. Spots informativos para difusión programados	Spot	Sumable	60	26	43.33%	26	43.33%	60	100.00%	60	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	42.31%	42.31%	Crítico	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital llevó a cabo la difusión de los spots informativos de acuerdo a las necesidades de la áreas de la Administración Pública Municipal, conforme a la programación anual establecida.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4 informes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Informe	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Informe	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital llevó a cabo la actualización periódica de los portales, redes sociales y sitios oficiales del Gobierno Municipal.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de diseños gráficos elaborados para material de difusión en el año 2023.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	690 diseños gráficos elaborados.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Diseños graficos realizados	Diseño	Sumable	690	150	21.74%	161	23.33%	690	100.00%	714	103.48%
B. Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	690	150	21.74%	150	21.74%	690	100.00%	690	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	107.33%	107.33%	ACEPTABLE	100.00%	103.48%	103.48%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital atendió la elaboración de 714 diseños para materiales de difusión conforme a las solicitudes remitidas por las diferentes unidades administrativas del Gobierno Municipal, número muy cercano a la programación establecida.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y Comunicación Institucional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social (Subdirección de Comunicación y Gobierno Digital)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de comunicados de prensa para el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	172 comunicados de prensa

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Conferencias de prensa realizadas	Comunicados de prensa	Sumable	18	6	33.33%	6	33.33%	18	100.00%	18	100.00%
B. Conferencias de prensa programadas	Comunicados de prensa	Sumable	18	6	33.33%	6	33.33%	18	100.00%	18	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Coordinación de Comunicación Institucional llevó a cabo la organización de conferencias de prensa para la difusión de acciones relevantes del Gobierno Municipal conforme a la programación anual establecida.

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

Elaboró

Lic. Diana Cristina Tovar Perales
Subdirectora de Comunicación y Gobierno Digital

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular 2019-2021
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje obtenido en la evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX municipal en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	100 por ciento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Resultado	Sumable	100	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%
B. Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Resultado	Constante	100	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió satisfactoriamente con la evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal para el año 2024.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de solicitudes de información pública atendidas en el año 2023 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1,197 solicitudes atendidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitud	Sumable	1,150	1,150	100.00%	1,172	101.91%	1,150	100.00%	1,172	101.91%
B. Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Solicitud	Sumable	1,150	1,150	100.00%	1,172	101.91%	1,150	100.00%	1,172	101.91%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 1,172 solicitudes de acceso a la información a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), un número muy cercano al programado para el ejercicio fiscal 2024.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de fracciones de la Ley de Transparencia actualizadas en el portal IPOMEX municipal en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	108 fracciones actualizadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de fracciones actualizadas y publicadas	Actualización	Constante	108	108	100.00%	108	100.00%	216	200.00%	216	200.00%
B. Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Actualización	Constante	108	108	100.00%	108	100.00%	216	200.00%	216	200.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la actualización de las fracciones que contiene el portal IPOMEX Municipal.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de recursos de revisión presentados a través del portal IPOMEX municipal y atendidos durante el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	145 recursos de revisión presentados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Recursos de revisión resueltos	Solicitud	Sumable	80	20	25.00%	16	20.00%	80	100.00%	208	260.00%
B. Recursos de revisión presentados	Solicitud	Sumable	80	20	25.00%	16	20.00%	80	100.00%	208	260.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio fiscal 2024, los solicitantes de información pública han tramitado recursos de revisión en mayor número respecto a lo programado para este periodo.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FORMULA 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
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	3 invitaciones para actualización y capacitación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de personas capacitadas	Persona	Sumable	66	0	0.00%	22	33.33%	66	100.00%	66	100.00%
B. Número de personas programadas a ser capacitadas	Persona	Sumable	66	0	0.00%	22	33.33%	66	100.00%	66	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre de 2024, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal llevó a cabo la capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia y protección de datos personales.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje obtenido en la evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX municipal en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	3 actualizaciones cumplidas por los SPH

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales	SPH	No sumable	22	22	100.00%	22	100.00%	22	100.00%	22	100.00%
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	100.00%	22	100.00%	22	100.00%	22	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 información pública de oficio.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre de 2024, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal ha verificado que los SPH cumplan con sus obligaciones de actualización de la información pública contenida en el Portal IPOMEX Municipal.

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

Elaboró

Lic. Miguel Angel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	122 Unidad de Transparencia (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
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio
LINEA BASE:	12.11 por ciento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solicitud	Sumable	80	20	25.00%	16	20.00%	80	100.00%	208	260.00%
B. Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitud	Sumable	1,150	269	23.13%	218	18.96%	1,150	100.00%	1,172	101.91%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	3ER. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
6.96%	6.92%	7.34%	106.06%	ACEPTABLE	6.96%	17.75%	255.12%	Sobre Cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio fiscal 2024, los solicitantes de información pública han tramitado recursos de revisión en mayor número respecto a lo programado para este periodo,.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Miguel Ángel Sámano Flores
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Vo. Bo.

Lic. Angel Morales Salinas
Secretario Particular de la Presidencia Municipal

Secretaría Particular de la Presidencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa 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 Derechos 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 quejas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 30 quejas presentadas durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%
B. Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derecho Humanos
PROYECTO:	01 02 04 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 Derechos 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	110 capacitaciones durante el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	110 capacitaciones realizadas durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitción	Sumable	110	20	18.18%	20	18.18%	110	100.00%	110	100.00%
B.Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitción	Sumable	110	20	18.18%	20	18.18%	110	100.00%	110	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimenten el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTION O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa 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 (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos (Defensoria 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 30 asesorías

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%
B. Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa 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 Derechos 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Timestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 110 capacitaciones durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumable	6,000	1,500	25.00%	811.00	13.52%	6,000	100.00%	6,000	100.00%
B. Población Municipal)	Pesona	Sumable	672,202	672,202	100.00%	672202.00	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.89%	0.22%	0.001206483	54.07%	Aceptable	0.89%	0.89%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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 calificacion en la evaluación del mismo

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa 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 (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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 huma

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 1200 servidores públicos capacitados en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Servidores público municipales capacitados en materia de Derechos humanos	Servido Público	Sumable	1,300	325	25.00%	635.00	48.85%	1,300	100.00%	1,300	100.00%
B.Total de servidores público municipales	Servido Público	Constante	672,202	325	0.05%	630.00	0.09%	1,300	0.19%	1,300	0.19%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.19%	100.00%	100.79%	100.79%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al Indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 04 02 01 01 02 Protección y Defensa a los Derechos Humano

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 Derechos 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 celebr

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 11 campañas durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Campañas de información y sensibilización realizadas	Campaña	Sumable	11	2	18.18%	5	45.45%	11	100.00%	11	100.00%
B. Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	11	2	18.18%	5	45.45%	11	100.00%	11	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla 2022-2024

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 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 (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 30 Quejas en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Solicitudes de intervención solventadas	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%
B. Solicitudes de intervención presentadas	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 02 04 01 Derechos Humanos
PROYECTO:	01 02 04 01 01 01 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
FORMULA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se recibieron y turnaron 30 quejas durante el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	30 Quejas en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Orientaciones-caso revisados y validados para conclusión	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%
B. Orientaciones -caso en seguimiento	Queja	Sumable	30	7	23.33%	10	33.33%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa de los Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 Derechos 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 855 asesorías en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	855	165	19.30%	189	22.11%	855	100.00%	855	100.00%
B. Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	855	165	19.30%	189	22.11%	855	100.00%	855	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 02 Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 02 04 01 Derechos Humanos

PROYECTO: 01 02 04 01 01 02 Protección y Defensa 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2023 se atendieron y remitieron a la CODHEM y a la CNDH 30 quejas **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 30 quejas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%
B. Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador

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

Elaboró

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Vo. Bo.

Lic. Verónica Gómez Sánchez
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos — Tlalnepantla — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Estructura del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Fin) Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 43

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 Habitantes en el municipio

LINEA BASE: 46 Sesiones de cabildo realizadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Actas	Sumable	43	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%
B. Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Actas	Sumable	43	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo 43 sesiones de Cabildo

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene el 100 por ciento de eficiencia, ya que se actualizaron las disposiciones administrativas solicitadas

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

Elaboró

C. José Elías Reyes Olivares
Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0201 Estructura del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Propósito) Porcentaje de documentos jurídico- administrativos aprobados.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Documentos jurídico – administrativos aprobados / Total de documentos jurídico- administrativos propuestos para crear o actualizar) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del documentos jurídicos y administrativos aprobados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	43 proyectos de acuerdos (actas de cabildo)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	46 proyectos de acuerdos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Documentos jurídico – administrativos aprobados	Acuerdo	Sumable	43	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%
B. Total de documentos jurídico- administrativos propuestos para crear o actualizar	Acuerdo	Sumable	43	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%	43	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa elaborar, revisar, adecuar y validar jurídicamente 43 proyectos de acuerdos.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador obtiene el 100 por ciento de eficiencia ya que se atendieron en su totalidad los proyectos de acuerdo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

C. José Elías Reyes Olivares
Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0201 Estructura del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(C1) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gacetas municipales publicadas en el año fiscal 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	51 Publicaciones de Gaceta en el año

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Gacetas	Sumable	50	23	46.00%	23	46.00%	46	92.00%	46	92.00%
B. Disposiciones de observancia general a publicar	Gacetas	Sumable	50	23	46.00%	23	46.00%	46	92.00%	46	92.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa publicar 50 gacetas que contienen reglamentos y disposiciones de observancia general en el 2023

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se publicaron todas las gacetas programadas, por lo que el indicador alcanza el 100 por ciento de eficiencia

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

Elaboró

C. José Elías Reyes Olivares
Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Estructura del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (A1.1) 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 Habitantes en el municipio

LINEA BASE: 154 propuestas del ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Propuesta	Sumable	154	78	50.65%	78	50.65%	154	100.00%	154	100.00%
B. Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Propuesta	Sumable	154	78	50.65%	78	50.65%	154	100.00%	154	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la adecuación y validación jurídica de los proyectos de acuerdos presentados en el cuarto trimestre

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

Elaboró

C. José Elías Reyes Olivares
Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Rañero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Estructura del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (A1.2) 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones de cabildo en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 Habitantes en el municipio

LINEA BASE: 46 Sesiones de cabildo realizadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de sesiones de cabildo realizadas	Acta	Sumable	43	12	27.91%	12	27.91%	43	100.00%	43	100.00%
B. Número de sesiones de cabildo programadas	Acta	Sumable	43	12	27.91%	12	27.91%	43	100.00%	43	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo 43 sesiones de Cabildo

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo a los asuntos a tratar por el cabildo, se llevaron a cabo las sesiones necesarias para dar solución a los mismos

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

Elaboró

C. José Elías Reyes Olivares
Secretario Particular del Secretario del Ayuntamiento

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Fin) Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.
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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de convenios y actas a realizar durante 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4,380 convenios y actas realizadas durante 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Documento	Sumable	3,048	3,048	100.00%	3,504	114.96%	3,048	100.00%	3,504	114.96%
B) Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior	Documento	Sumable	4,380	4,380	100.00%	4,380	100.00%	4,380	100.00%	4,380	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-30.41%	-30.41%	-20.00%	152.05%	Sobre cumplimietno	-30.41%	-20.00%	152.05%	Sobre cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dado el interés de los ciudadanos, los servicios alcanzaron un núumero más altos de lo previsto, superando la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	167 Juzgado civico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Propósito) Tasa de variación de la 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 y calificación municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	8,682 personas atendidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Atención	Sumable	7,947	7,947	100.00%	7,976	100.36%	7,947	100.00%	7,976	100.36%
B) Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Atención	Sumable	8,682	8,682	100.00%	8,682	100.00%	8,682	100.00%	8,682	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-8.47%	-8.47%	-8.13%	96.05%	ACEPTABLE	-8.47%	-8.13%	96.05%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance del indicador se encuentra dentro de los márgenes esperados.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(C1) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de quejas programadas a atender para el año 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4,646 quejas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Quejas vecinales atendidas	Queja	Sumable	5,195	2,768	53.28%	2,480	47.74%	5,195	100.00%	4,531	87.22%
B) Quejas vecinales recibidas	Queja	Sumable	5,195	2,768	53.28%	2,480	47.74%	5,195	100.00%	4,531	87.22%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron todas las quejas vecinales recibidas, alcanzando así el 100 por ciento de eficiencia.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ramírez Herrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(C2) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conflictos y controversias programadas para el año 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4,149 Conflictos y controversias

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Conflictos y controversias dirimidas	Conflicto	Sumable	2,840	795	27.99%	1,002	35.28%	2,840	100.00%	2,972	104.65%
B) Total de conflictos y controversias registrados	Conflicto	Sumable	2,840	795	27.99%	1,002	35.28%	2,840	100.00%	2,972	104.65%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron y resolvieron todos los conflictos y las controversias registradas en la Coordinación de Justicia Cívica.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(C3) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de actas circunstanciadas programadas a concluir en 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	2,240 actas circunstanciadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Actas circunstanciadas concluidas	Acta	Sumable	774	400	51.68%	1,074	138.76%	774	100.00%	1,442	186.30%
B) Total de casos para calificar presentados	Acta	Sumable	774	400	51.68%	1,074	138.76%	774	100.00%	1,442	186.30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que la totalidad de casos para calificar presentados concluyan en actas circunstanciadas en el año 2024

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió la totalidad de los casos presentados para calificar, concluyendo en actas circunstanciadas.

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.

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A1.1) Porcentaje en la citación a 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto programadas a atender para el 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1,306 Citas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	1,355	295	21.77%	247	18.23%	1,355	100.00%	1,133	83.62%
B) Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Cita	Sumable	1,355	295	21.77%	247	18.23%	1,355	100.00%	1,133	83.62%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió el 100 por ciento de las citas emitidas a las partes en conflicto y se dio solución a las diferencias e inconformidades de los involucrados.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Nueva Gobierno, Nuevos Ideas

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Medición, conciliación y función calificadora municipal. (SIC)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. (SIC)
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A2.1) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Audiencias de las partes vecinales programadas a realizar en el 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
AMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	981 audiencias programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Audiencia	Sumable	685	135	19.71%	130	18.98%	685	100.00%	709	103.50%
B) Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Citatorio	Sumable	1,355	295	21.77%	247	18.23%	1,355	100.00%	1,133	83.62%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
50.55%	45.76%	52.63%	115.010%	Sobre cumplimiento	50.55%	62.58%	123.78%	Sobre cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se programó desahogar el 71.83 por ciento de audiencias con relación a las invitaciones enviadas, sin embargo, la colaboración de la ciudadanía permitió que el indicador alcanazara poco mas del 100 por ciento de eficiencia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A2.2) 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 actas expedidas a la ciudadanía
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actas programadas a expedir en 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	836 solicitudes de actas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Actas informativas expedidas a la ciudadanía	Acta	Sumable	780	190	24.36%	211	27.05%	780	100.00%	853	109.36%
B) Total de solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	780	190	24.36%	211	27.05%	780	100.00%	853	109.36%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende expedir el total de las actas solicitadas.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se expidieron 211 actas informativas, lo cual permitió atender el 100 por ciento de las solicitudes ciudadanas recibidas.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ramero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A3.1) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Sanciones programadas para el ejercicio fiscal 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	2,240 sanciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	Sanción	Sumable	774	200	25.84%	755	97.55%	774	100.00%	1,442	186.30%
B) Total de faltas administrativas calificadas	Sanción	Sumable	774	200	25.84%	755	97.55%	774	100.00%	1,442	186.30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Del total de sanciones procedentes por faltas administrativas, se calificó el 100 por ciento.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Medición, concilación 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:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A3.2) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Recibos de pago de multa programados para 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	437 Recibos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Recibos oficiales expedidos	Recibo	Sumable	235	45	19.15%	44	18.72%	235	100.00%	190	80.85%
B) Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibo	Sumable	235	45	19.15%	44	18.72%	235	100.00%	190	80.85%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Del total de recibos expedidos por concepto de pago de multa, se presentó el 100 por ciento de ellos ante la Tesorería Municipal.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 03 Mediación y Conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 Secretaria del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	167 Juzgado cívico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(A3.3) 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Boletas de libertad programadas para el 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	2,240 Boletas de libertad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Boletas de libertad otorgadas	Boleta	Sumable	774	200	25.84%	755	97.55%	774	100.00%	1,442	186.30%
B) Total de infracciones calificadas	Infracción	Sumable	774	200	25.84%	755	97.55%	774	100.00%	1,442	186.30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar el total de boletas programadas para 2023

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Del total de infracciones calificadas, se otorgó el 100 por ciento de boletas de libertad.

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

Elaboró

Lic. Juan Miguel Ramírez González
Coordinador de Justicia Cívica

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	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:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se programa realizar 4 inventarios para 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	4 Levantamientos Físicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Levantamiento	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%
B) Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior	Levantamiento	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar cuatro inventarios físicos al patrimonio municipal en el ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por Acuerdo 05/2024, publicado en la Gaceta del Gobierno No. 103, de fecha 10 de junio de 2024, por el que se abrogan los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; en el que se abrogan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011, apartado Primero, inciso B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, 1. Inventarios y Almacenes, 1.1 Inventario Físico, que refiere que el Inventario Físico, es la verificación periódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y se deberá realizar por lo menos una vez al año, preferentemente al cierre del ejercicio. Y toda vez que en el ejercicio fiscal 2024, ya se llevó a cabo un Inventario Físico, dando cumplimiento a la normatividad antes referida, el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México, acordó no realizar un segundo levantamiento, y en su lugar, se realizarán reuniones con cada una de las áreas de la Administración Pública Municipal, para dar seguimiento a los hallazgos observados por la Contraloría Interna Municipal, a efecto de proceder a la conciliación de inventarios y actualización de los resguardos correspondientes.

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

Elaboró

Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez
Subdirector de Patrimonio Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	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:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 Programa Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística	Documento	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B) Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se elaborará el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el ejercicio fiscal 2023 durante el primer trimestre.

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

Elaboró

Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez
Subdirector de Patrimonio Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ramiro Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	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:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Supervisiones programadas para el ejercicio fiscal 2023 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	5 Supervisiones físicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Supervisión	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Supervisión	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 5 Supervisiones físicas al inventario de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo una supervisión física al inventario de bienes muebles e inmuebles en los meses programados.

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

Elaboró

Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez
Subdirector de Patrimonio Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	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:	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 asesorías brindadas en materia archivística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorías otorgadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	80 asesorías

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Asesorías otorgadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	80	20	25.00%	21	26.25%	80	100.00%	88	110.00%
B) Asesorías programadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	80	20	25.00%	20	25.00%	80	100.00%	83	103.75%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa brindar el total de las asesorías solicitadas en materia de archivo.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	105.00%	105.00%	ACEPTABLE	100.00%	106.02%	106.02%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindaron asesorías a las diferentes áreas respecto a la implementación de la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).

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

Elaboró

Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez
Subdirector de Patrimonio Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	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:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Instrumento de control y consulta
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 instrumento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados	Instrumento	Constante	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B) Total de instrumentos de control y consulta archivísticos	Instrumento	Constante	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se programa actualizar el sistema que permite tener el control y consulta del archivo

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la actualización y carga de información de la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).

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

Elaboró

Mtro. Víctor Hugo Arredondo Juárez
Subdirector de Patrimonio Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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:	120 Administración y Desarrollo de Personal (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5320 Servidores publicos en el último trimestre 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Administración Pública Municipal
COBERTURA:	Administración Pública Municipal
LINEA BASE:	5320 Servidores publicos en el ultimo trimestre 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	Valor actual	5,320	5,320	100.00%	5822	109.44%	5,320	100.00%	5822	109.44%
B. Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Valor actual	5,320	5,320	100.00%	5320	100.00%	5,320	100.00%	5320	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	109.44%	9.44%	Aceptable	100.00%	109%	9.44%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones; supero un 9.44% lo alcanzado contra lo programado, este obedeció a la demanda de personal por parte de las Dependencias Municipales para llevara a cabo la operación de los programas de acuerdo a los tiempos establecidos, atendiendo las demandas sociales con oportunidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se encuentra en semaforo verde o aceptable puesto que se encuentra dentro del rango de variacion mayor o menor del 10%.

Elaboró

Guadalupe Araceli Gutiérrez Mendoza
Subdirectora de Capital Humano

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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: 120 Administración y Desarrollo de Personal (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 18,108 incidencias programadas en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 18,108 incidencias programadas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Incidencia	Sumable	18,108	3,150	17.40%	2471	13.65%	18,108	100.00%	11810	65.22%
B. Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Incidencia	Sumable	18,108	3,150	17.40%	3,150	17.40%	18,108	100.00%	18,108	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio 2024 se programaron 18,458 incidencias al personal de la Administración Municipal.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	78.44%	21.56%	Crítico	100.00%	65.22%	34.78%	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se reporta en crítico con una diferencia -21.56% menor de las incidencias alcanzadas contra las programadas. sin embargo, es importante señalar que debido a circunstancias externas a la Administración Pública Municipal, el personal puede registrar incidencias de carácter personal, por causas de tipo social o inclusive por fenómenos naturales que afectan el registro de asistencia en tiempo y forma. Por tanto el registro de incidencias puede ser variable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El semaforo se encuentra en crítico, sin embargo esto no indica que el desempeño de la Administración sea deficiente, sino todo lo contrario, indica que se ha mejorado la puntualidad y asistencia de los servidores públicos al encontrarse por debajo de la meta programada.

Elaboró

Guadalupe Araceli Gutiérrez Mendoza
Subdirectora de Capital Humano

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

Subdirección de Capital Humano

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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: 120 Administración y Desarrollo de Personal (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1744 altas y bajas programadas en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 1744 altas y bajas programadas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	1,474	451	30.60%	401.00	27.20%	1,474	100.00%	1,004	68.11%
B. Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	1,474	451	30.60%	451.00	30.60%	1,474	100.00%	1,474	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	112.47%	12.47%	Sobrecumplimiento	100.00%	146.81%	46.81%	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador de porcentaje de movimientos de personal efectuados al cuarto semestre se encuentra en riesgo, con una diferencia del 12% entre lo programado contra lo alcanzado, es decir hubo menos movimientos de personal. Esto obedece a la demanda de personal por parte de las Dependencias Municipales para poder operar sus programas y proyectos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se encuentra en crítico, sin embargo, la justificación es que las Dependencias Municipales requieren del capital humano para poder operar sus programas y proyectos, y poder brindar con oportunidad los bienes y servicios que demanda la ciudadanía.

Elaboró

Guadalupe Araceli Gutiérrez Mendoza
Subdirectora de Capital Humano

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

Subdirección de Capital Humano

Dirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 10805010103 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIC's

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 8 TIC's programadas en el ejercicio 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. TIC's adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable	8	8	100.00%	0	1.00%	8	100.00%	8	100.00%
B. TIC's adquiridas en el año anterior	TIC's	Sumable	8	8	100.00%	0	1.00%	8	100.00%	8	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se implementaran 8 TIC's en el año.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	0	Aceptable	100.00%	100.00%	0	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumplio de acuerdo con la programación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se presente en semaforo verde o aceptable.

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Dirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 10805010103 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 procedimientos en el ejercicio 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 5 procedimientos en el ejercicio 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Trámite	Sumable	5	1	20.00%	1	20.00%	5	100.00%	5	100.00%
B. Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Trámite	Sumable	5	1	20.00%	1	20.00%	5	100.00%	5	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se propone establecer 5 procedimientos enfocados a la prestación de servicios electrónicos durante el ejercicio 2024.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.0%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumplio cumplio con la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se encuentra en semaforo verde o aceptable.

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Dirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 10805010103 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 cursos / capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 4 cursos / capacitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Cursos impartidos	Cursos	Sumable	4	1	0.00%	1	0.00%	4	0.00%	4	0.00%
B. Cursos Programados	Cursos	Sumable	4	1	0.00%	1	0.00%	4	0.00%	4	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 4 cursos en el 2024

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Dirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 10805010103 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 reportes de incidencias de TIC's programados en el 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 4 reportes de incidencias de TIC's programados en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimientos realizados a las TIC´S	Mantenimiento	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de mantenimientos a las TIC´S programados	Mantenimiento	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejerció 2024 se entregaran 4 reportes trimestrales sobre los mantenimientos a las TIC´S.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta conforme a lo programado.

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

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

Dirección de Administración
Subdirección de Informática
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	10805010103 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 cursos/ capacitaciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Administración Pública Municipal
COBERTURA:	Administración Pública Municipal
LINEA BASE:	4 cursos/ capacitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Cursos impartidos	Cursos	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Cursos programados	Cursos	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende impartir 4 capacitaciones sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 10805010103 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 10 capacitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	40	10	25.00%	10	25.00%	40	100.00%	42	105.00%
B. Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor público	Sumable	40	10	25.00%	10	25.00%	40	100.00%	40	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende capacitar al 100% de los servidores públicos municipales programados para el ejercicio fiscal 2024.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0.0%	Aceptable	100.00%	105.00%	5.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta alcanzo un 5% más de lo programado, sin embargo el semaforo se mantiene en aceptable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se mantiene en aceptable.

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal III Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio Moderno en Tecnologías de la Información y Comunicación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno Electrónico
PROYECTO:	10805010103 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Administración Pública Municipal
COBERTURA:	Administración Pública Municipal
LINEA BASE:	4 reportes de Incidencias de TIC's programados en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reportes de Incidencias de TIC's atendidos	Reporte	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de reportes presentados	Reporte	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se entregara 4 reportes trimestrales de incidencias de TIC's atendidos.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100%	0.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se mantiene en aceptable.

Elaboró

Ing. Pedro Alberto Martínez Estrada
Subdirector de Informática

Vo. Bo.

Mtro. José Cruz Segura
Director de Administración

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Dirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente	
TEMA DE DESARROLLO:	0301 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020103010101	Manejo de aguas residuales, 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:	Calidad	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura desarrollada en el ejercicio fiscal 2023		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:	11		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A = Representa el porcentaje de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Infraestructura	Sumable	18.00	18.00	0.00%	18.00	100.00%	18.00	0.00%	18.00	100.00%
B = Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Infraestructura	Sumable	18.00	18.00	0.00%	18.00	100.00%	18.00	0.00%	18.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene programada la realización de dieciocho acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado en el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

METAS CUMPLIDAS

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

ELABORÓ

Arq. Iván Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 05 Manejo sustentable y distribución del agua.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301	Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156	Suministro de agua potable.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C 1 = (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje en el cumplimiento de construcción de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con respecto a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	11	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura desarrollada en el ejercicio fiscal 2023		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:	11		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida.	Infraestructura	Sumable	20.00	20.00	100.00%	20.00	100.00%	20.00	100.00%	20.00	100.00%
B) Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Infraestructura	Sumable	20.00	20.00	100.00%	20.00	100.00%	20.00	100.00%	20.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La demanda social de suministro de agua requiere que la Autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

META CUMPLIDA

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

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 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:	$f = ((\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de infraestructura urbana nueva 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:	116	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de vialidades urbanas desarrolladas en el año anterior.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672.202		
LÍNEA BASE:	58 vialidades urbanas desarrolladas.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual.	Obra	Sumable	105.00	105.00	100.00%	105.00	100.00%	105.00	100.00%	105.00	100.00%
B Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior.	Obra	Sumable	116.00	116.00	100.00%	116.00	100.00%	116.00	100.00%	116.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de acciones se verá reflejado en el informe anual.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-9.48%	-9.48%	-9.48%	100.00%	Aceptable	-9.48%	-9.48%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el día 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenía proyectado la construcción de 89 metas en éste proyecto. Mediante las Actas de Cabildo de la XV Sesión Extraordinaria del 21 de febrero, la LXVIII Sesión Ordinaria del 04 de abril, la LXXVI Sesión Ordinaria del 03 de julio y la LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto , el Programa Anual de Obra en cuanto a Infraestructura Urbana nueva desarrollada ha quedado en 105 acciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan al indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

ELABORÓ

Arq. Isai Mares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía con respecto al total de obras programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	99	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Noventa y nueve obras propuestas para el programa anual.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía.	Obra	Sumable	94.00	94.00	100.00%	94.00	100.00%	94.00	100.00%	94.00	100.00%
B Total de obras públicas consideradas en el programa anual.	Obra	Sumable	94.00	94.00	100.00%	94.00	100.00%	94.00	100.00%	94.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de acciones se verá reflejado en el cuarto semestre.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el dia 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenía proyectado la construcción de 89 metas en éste proyecto. Mediante las Actas de Cabildo de la XV Sesión Extraordinaria del 21 de febrero, la LXVIII Sesión Ordinaria del 04 de abril, la LXXVI Sesión Ordinaria del 03 de julio y la LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto , el Programa Anual de Obra en cuanto a Infaestructura Urbana nueva desarrollada ha quedado en 94 acciones.

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

ELABORÓ

Arq. Sergio Lemus Almazán
Subdirector de Planeación y Proyectos

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Subdirección de Planeación y Proyectos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 de obras realizadas con respecto al total de obras programadas realizar en el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	58	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cincuenta y ocho obras programadas en el presente ejercicio fiscal.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	872,202		
LÍNEA BASE:	N/A		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Número de obras realizadas	Obras	Sumable	94.00	10.00	10.64%	49.00	52.13%	10.00	10.64%	49.00	52.13%
B Número de obras programadas en el año.	Obras	Sumable	94.00	10.00	10.64%	49.00	52.13%	10.00	10.00%	49.00	52.13%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de acciones se verá reflejado en el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el dia 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenia proyectado la construcción de 89 metas en éste proyecto. Mediante las Actas de Cabildo de la XV Sesión Extraordinaria del 21 de febrero, la LXVIII Sesión Ordinaria del 04 de abril, la LXXVI Sesión Ordinaria del 03 de julio y la LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto , el Programa Anual de Obra en cuanto a Infaestructura Urbana nueva desarrollada ha quedado en 94 acciones.

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

ELABORÓ

Arq. Iaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Vo, Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010201	Pavimentación de calles.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de calles pavimentadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 =	(Numero de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de calles pavimentadas comparado con 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.**		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	N/A		
LÍNEA BASE:	23		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A1.1) Número de calles pavimentadas.	Pavimentaciones	Sumable	10.00	3.00	0.00%	7.00	70.00%	6.00	0.00%	7.00	70.00%
A1.2) Total de calles programadas a pavimentar.	Pavimentaciones	Sumable	10.00	3.00	0.00%	7.00	70.00%	6.00	0.00%	7.00	70.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene programado pavimentar setenta y siete calles en el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el día 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenía proyectado la rehabilitación de 77 metas en éste proyecto. El día 04 de abril del 2024 se autoriza la modificación del Programa Anual de Obra en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, en razón de lo anterior se reprogramaron las metas de éste proyecto de 77 a 10 de ellas.

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

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010502	Proyectos para obras públicas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado con respecto al total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral.
FACTOR DE COMPARACIÓN:	320
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	320 Mecanismos realizados en el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	572,202
LÍNEA BASE:	N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado.	Mecanismos	Sumable	176.00	67.00	38.07%	76.00	113.43%	176.00	100.00%	253.00	143.75%
A Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados.	Mecanismos	Sumable	176.00	67.00	38.07%	67.00	100.00%	176.00	100.00%	176.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

De acuerdo a la autorización del presupuesto de egresos y la normatividad vigente para la operación de los programas y fondos éstas metas ya se han alcansado y rebasado debido a la atención de necesidades de la ciudadanía.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	113.43%	113.43%	Sobrecumplimiento	100.00%	143.75%	143.75%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Debido a la demanda de la ciudadanía se ha atendido una mayor número de atenciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

ELABORÓ

Arq. Sergio Lemus Almazán
Subdirector de Planeación y Proyectos

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 en trimestre / Total de vialidades programadas a construir) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de vialidades urbanas construidas en el trimestre comparadas con el total de vialidades programadas a construir.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral.
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46 vialidades construidas en el ejercicio anterior.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	46 vialidades construidas en el ejercicio anterior.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
4.1) Número de vialidades urbanas construidas.	Vialidades	Sumable	12.00	7.00	58.33%	12.00	100.00%	7.00	58.33%	12.00	100.00%
4.1) Total de vialidades programadas a construir.	Vialidades	Sumable	12.00	7.00	58.33%	12.00	100.00%	7.00	0.00%	12.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SUFICIENTE	100.00%	100.00%	100.00%	SUFICIENTE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el día 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenía proyectado la construcción de 6 metas en éste proyecto. Mediante la LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto , éste indicador se modificó a 12 acciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente	
TEMA DE DESARROLLO:	03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 comparado con las programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral.
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 vialidades urbanas rehabilitadas.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
4.2) Número de vialidades urbanas rehabilitadas	Vialidades	Sumable	10.00	4.00	40.00%	1.00	10.00%	10.00	100.00%	8.00	80.00%
4.2) Total de vialidades urbanas programadas a rehabilitar	Vialidades	Sumable	10.00	4.00	40.00%	4.00	40.00%	10.00	0.00%	10.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

De acuerdo a la autorización del presupuesto de egresos y a la normatividad vigente para la operación de los programas y fondos dichas metas serán alcanzadas en el siguiente trimestre.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	25.00%	25.00%	Crítico	100.00%	80.00%	80.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el dia 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenía proyectado la construcción de 77 metas en éste proyecto. Mediante el Acta de Cabildo LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto el Programa Anual de Obra en cuanto al número de acciones se redujo a 10 de ellas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reactivar las acciones pendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PIDRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 comparado con las programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral.
FACTOR DE COMPARACIÓN:	6	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	6 Edificaciones construidas en el ejercicio anterior.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
5.1) Número de edificaciones urbanas construidas.	Edificaciones	Sumable	5.00	3.00	60.00%	3.00	60.00%	5.00	100.00%	3.00	60.0%
5.1) Total de edificaciones urbanas programadas a construir.	Edificaciones	Sumable	5.00	3.00	60.00%	3.00	60.00%	5.00	100.00%	5.00	100.0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	60.00%	60.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Con el fin de dar cumplimiento a la autorización de modificación al Programa Anual de Obra en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha cuatro de abril de 2024 se reducen las acciones de éste proyecto de 6 a 5 acciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 programadas a rehabilitar) *100
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas comparado con respecto al total de edificaciones programadas a rehabilitar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	13
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Edificaciones rehabilitadas para la atención de la ciudadanía.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	672,202
LÍNEA BASE:	N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
5.2) Número de edificaciones urbanas rehabilitadas.	Edificaciones	Sumable	6.00	4.00	66.67%	4.00	100.00%	6.00	100.00%	6.00	100.0%
5.2) Total de edificaciones programadas a rehabilitar	Edificaciones	Sumable	6.00	4.00	66.67%	4.00	100.00%	6.00	100.00%	6.00	100.0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance éste indicador se verá reflejado en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

El Proyecto de Programa Anual de Obra se elaboró el día 19 de diciembre del 2023 en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo por lo que se tenia proyectado la construcción de 6 metas en éste proyecto. Mediante la LXXIX Sesión Ordinaria del 22 de agosto , éste indicador se modificó a 12 acciones.

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

ELABORÓ

Arq. Isai Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101	Desarrollo Urbano.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010503	Control y supervisión de obras de obras públicas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluir las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	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 obra programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de informes entregados de supervisiones de obra comparado con los informes de supervisión de obra programados .		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral.
FACTOR DE COMPARACIÓN:	12	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de informes a ser entregados de supervisión de obras.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
6.1) Número de informes entregados de supervisión de obras	Informes	Sumable	59.00	7.00	11.86%	40.00	67.80%	59.00	100.00%	59.00	100.0%
6.1) Total de informes de supervisión de obra programados.	Informes	Sumable	59.00	7.00	11.86%	40.00	67.80%	59.00	100.00%	59.00	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene programado cumplir con el total de cincuenta y nueve reportes de supervisión.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

91.5

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Para el cumplimiento de éstas acciones será en el último trimestre en donde se reflejará el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

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

ELABORÓ

Arq. Isaí Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PDEM-03) FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.

FÓRMULA DE CÁLCULO: F = ((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Representa la tasa de variación de las acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual comparada con Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No existe factor de comparación en razón de qué no se realizo acción alguna de éste indicador en el año anterior		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:	N/A		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual.	Puente	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%
B) Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	Puente	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de acciones se verá reflejado en el informe anual.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

META CUMPLIDA

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

ELABORÓ

Arq. Isai Mijares Diaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01 Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Ciudades y comunidades sostenibles.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	F00 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 la tasa de variación de los tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual comparada con los Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior.
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 realizo acción alguna de éste indicador en el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	672,202
LÍNEA BASE:	N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales.	Proyectos	Promedio	0.00	1.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
B) Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados.	Proyectos	Promedio	0.00	1.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa elaborar un proyecto para la construcción de un puente peatonal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Sin programación de metas en éste trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sin programación de avance para este trimestre

ELABORÓ

Arq. Isai Mimbres Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

FIRMADO FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	F00	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 realizo acción alguna de éste indicador en el año anterior.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:	N/A		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.	Necesidad	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%
A) Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas.	Necesidad	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

De acuerdo a las necesidades de los usuarios se tiene proyectada la construcción de un puente peatonal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

META CUMPLIDA

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

ELABORÓ

Arq. Isai Mijares Diaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PDRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	03 01	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103	Ciudades y comunidades sostenibles.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A 1.2 =	(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100	
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de modernización de infraestructura realizada con respecto a las acciones de modernización de infraestructura programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No existe factor de comparación en razón de que no se realizo acción alguna de este indicador en el año anterior.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana		
COBERTURA:	672,202		
LÍNEA BASE:	N/A		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Acciones de modernización de infraestructura realizadas.	Acción	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%	0.00	0.00%
B) Acciones de modernización de infraestructura programadas.	Acción	Sumable	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%	0.00	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa realizar la construcción de un puente peatonal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Sin meta

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

META CUMPLIDA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sin programación de avance para este trimestre

ELABORÓ

Arq. Isai Nieves Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO: 03.01 Ciudades y comunidades sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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 estudios establecidos en el Plan y Programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización , capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Obras Públicas)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas (Departamento de Obras por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa

FÓRMULA DE CÁLCULO: F = ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual / Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la tasa de variación de la infraestructura física educativa mejorada en el año actual con respecto a la infraestructura física educativa mejorada en el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 36 Planteles **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 36 Planteles mejorados en 2022.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 36 Planteles beneficiados en el ejercicio fiscal 2022.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
F Infraestructura física educativa mejorada en el año actual.	Planteles	Sumable	32.00	32.00	100.00%	18.00	56.25%	32.00	100.00%	32.00	100.0%
F Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Planteles	Sumable	36.00	36.00	100.00%	36.00	100.00%	36.00	100.00%	36.00	36.0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de éste indicador se verá reflejado en el informe anual.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-11.11%	-11.11%	-50.00%	450.0%	Sobrecumplimiento	88.89%	88.89%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Con el fin de dar cumplimiento a la autorización de modificación al Programa Anual de Obra en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha cuatro de abril de 2024 se incrementan de 22 a 31 acciones en éste proyecto.

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

ELABORÓ

Arq. Isai Mijares Díaz
Subdirector de Construcción

Subdirección de Construcción
Tlalnepantla 2022-2024

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-04b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO: 03 01 Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010105 Apoyo municipal a la educación básica.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones 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 estudios establecidos en el Plan y Programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización , capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Educación cultural y bienestar social (Dirección de Obras Públicas)
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas (Departamento de Obras por Contrato).

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: C 1 = (Planteles educativos de nivel básico mejorados / Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
INTERPRETACIÓN: Planteles educativos de nivel básico mejorados con respecto a planteles educativos de nivel básico programados a mejorar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana
COBERTURA:
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
C 1 Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Planteles	Sumable	32.00	0.00	0.00%	7.00	100.00%	32.00	100.00%	22.00	68.8%
C 1 Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar.	Planteles	Sumable	36.00	0.00	0.00%	7.00	100.00%	36.00	100.00%	36.00	100.0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El avance de éste indicador se verá reflejado en el informe anual.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
88.89%	0.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	88.89%	61.11%	68.75%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Con el fin de dar cumplimiento a la autorización de modificación al Programa Anual de Obra en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha cuatro de abril de 2024 se incrementan de 22 a 32acciones en éste proyecto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

ELABORÓ

Arq. Isai Nájera Díaz
Subdirector de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023 se realizó 1 sesión ordinaria ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: 1 sesión ordinaria ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual.	Sesión	Sumable	2	2	100.00%	1	50.00%	2	100.00%	1	50.00%
B. Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior.	Sesión	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conducir sesiones del programa ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevo a cabo 1 sesión ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 Politica 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 específicas 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: Se llevaron a cabo 300 solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de predios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular.	Solicitud	Sumable	600	240	40.00%	220	36.67%	600	100.00%	580	96.67%
B. Total de viviendas en el municipio.	Vivienda	Constante	199,839.00	199,839.00	100.00%	199,839.00	100.00%	199,839.00	100.00%	199,839.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender 600 solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles regulares e irregulares

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
30.02%	12.01%	11.01%	91.67%	Aceptable	30.02%	29.02%	96.67%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 580 solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 específicas 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: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevarán a cabo la regularización de asentamientos humanos a través de gestiones programadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el año 2023 se realizaron 400 expedientes para la regularización de asentamientos humanos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor.	Expediente	Sumable	200	80	40.00%	80	40.00%	200	100.00%	200	100.00%
B. Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada.	Expediente	Sumable	200	80	40.00%	80	40.00%	200	100.00%	200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Resolver a favor el 100% de expedientes gestionados para la regularización de asentamientos humanos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Resolvieron al 100% expedientes para la regularización de asentamientos humanos.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolás
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se gestionarán 2 cursos en el año 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: No se programó ningún curso en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Capacitación	Sumable	2	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada.	Capacitación	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	200.00%	200.00%	Sobrecumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Gestionaron 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección durante el año.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolás
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 específicas 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 600 Solicitudes programadas a gestionar para la regularización de asentamientos humos en el año 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el año 2023 se realizaron 600 asesorías de regularización de predios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares.	Solicitud	Sumable	600	60	10.00%	40	6.67%	600	100.00%	580	96.67%
B. Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares.	Solicitud	Sumable	600	60	10.00%	40	6.67%	600	100.00%	580	96.67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 600 solicitudes de asentamientos humanos irregulares con las diferentes instancias

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 40 tramites correspondientes a las solicitudes de asentamientos humanos irregulares con las diferentes instancias.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 específicas 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: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes programadas para la regularización de asentamientos humanos en el año 2024.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el año 2023 se atendieron 400 expedientes de regularización de predios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gestión de regularización de los predios realizada.	Solicitud	Sumable	200	0	0.00%	0	0.00%	200	100.00%	200	100.00%
B. Gestión de regularización de los predios programada.	Solicitud	Sumable	200	0	0.00%	0	0.00%	200	100.00%	200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 200 expedientes de regularización de predios

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Concluyo la realización de 200 expedientes en materia de regularización de predios.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 específicas ahí establecidas

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Desarrollo Urbano)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano (Departamento de Licencias y Autorizaciones)

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de licencias de permisos de uso de suelo a atender en el año actual. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el 2023 se realizaron 357 licencias de uso de suelo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Permisos de uso de suelo emitidos.	Licencia	Sumable	372	93	25.00%	25	6.72%	372	100.00%	296	79.57%
B. Permisos de uso de suelo solicitados.	Licencia	Sumable	372	93	25.00%	93	25.00%	372	100.00%	372	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ejecutar el 100% de las licencias de uso de suelo

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	26.88%	26.88%	Crítico	100.00%	79.57%	79.57%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se autorizan 25 permisos de uso de suelo para este cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

Enlace Administrativo de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Desarrollo Urbano
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizarán 2 cursos en materia de Desarrollo Urbano en el año 2024 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el año 2023 no se realizo ningún curso de capacitación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano.	Capacitación	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano.	Capacitación	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se gestionaron 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección durante el año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 específicas 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizarán 2 cursos en materia de Desarrollo Urbano en el año 2024 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Todo el municipio (672,202 habitantes)

LINEA BASE: En el año 2023 no se realizo ningún curso de capacitación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal.	Capacitación	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Eventos de capacitación programados materia de desarrollo urbano municipal.	Capacitación	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se gestionaron 2 cursos de actualización en materia de Desarrollo Urbano a los servidores públicos adscritos a esta Dirección durante el año.

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.

Elaboró

Lic. Eduardo Isaac Almaraz Nicolas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez
Director de Desarrollo Urbano

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 003 Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al Ambiente

PROYECTO: 02 01 04 01 03 01 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 672,202 habitantes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 1,700

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Recursos ambientales censados en el año actual	Queja	Sumable	1,700	1,700	100.00%	1,700	100.00%	1,700	100.00%	1,700	100.00%
B. Recursos censados en el año anterior	Queja	Sumable	1,700	1,700	100.00%	1,700	100.00%	1,700	100.00%	1,700	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el total de recursos ambientales censados durante el 2024.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Tania Ivonne Fernández Martínez
Enlace Administrativoos

Enlace Administrativo de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Directos de Sustentabilidad Ambiental

Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 003 Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al Ambiente

PROYECTO: 02 01 04 01 03 01 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 672,202 habitantess

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 30 quejas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Acciones	Constante	20	20	100.00%	0	100.00%	20	100.00%	20	100.00%
B. Acciones realcionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Acciones	Constante	20	20	100.00%	0	100.00%	20	100.00%	20	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide las aciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, tales como las reforestaciones programadas a realizarse durante el presente ejercicio.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Tania Ivonne Fernández Martínez
Enlace Administrativoos

Vo. Bo.

Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Directos de Sustentabilidad Ambiental

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 003 Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al Ambiente

PROYECTO: 02 01 04 01 03 01 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año anterior se llevaron a cabo 100 inspecione

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestió

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 100 inspecciones realizadas durante el 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Documento	Sumable	110	20	18.18%	55	50.00%	110	100.00%	110	100.00%
B. Número total de inspecciones ambientales realizadas	Inspección	Sumable	110	20	18.18%	55	50.00%	110	100.00%	110	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Tania Ivonne Fernández Martínez
Enlace Administrativoos

Enlace Administrativo de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Directos de Sustentabilidad Ambiental

Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 003 Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al Ambiente

PROYECTO: 02 01 04 01 03 01 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 humanosanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2022 se realizaron 200 controles ambientales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: acciones durante el 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Operativos de inspección realizados	Persona	Inspecciones	200	50	25.00%	64	32.00%	50	25.00%	64	32.00%
B.Operativos de Inspección programados	Pesona	Inspecciones	200	50	25.00%	64	32.00%	50	25.00%	64	32.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide los operativos realizados, derivados de quejas vecinales por daño ambiental

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.0%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Tania Ivonne Fernández Martínez
Enlace Administrativoos

Enlace Administrativo de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Directos de Sustentabilidad Ambiental

Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 003 Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 04 01 Protección al Ambiente

PROYECTO: *02 01 04 01 03 01* 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 denuncias ambientales atendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del cumplimiento de los controles normativos ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2022 se realizaron 200 controles ambientalev

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 200 acciones durante el 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. . Quejas atendidas	Queja	Sumable	200	50	25.00%	57	28.50%	200	100.00%	200	100.00%
B. .Quejas presentadas	Queja	Sumable	200	50	25.00%	57	28.50%	200	100.00%	200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Tania Ivonne Fernández Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Fidel Rodrigo Velázquez Escalera
Directos de Sustentabilidad Ambiental

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020901 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 Publicos)
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 funcionamiento en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento a la cantidad de mercados, rastros y panteones en funcionamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año 2023, existen 17 panteones en funcionamiento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes).
LINEA BASE:	17 panteones funcionando en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Panteón	Constante	17	17	100.00%	17	100.00%	17	100.00%	17	100.00%
B. Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior	Panteón	Constante	17	17	100.00%	17	100.00%	17	100.00%	17	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el presente ejercicio fiscal se les dio mantenimiento a la totalidad de los panteones municipales, permitiendo un correcto funcionamiento.

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.

Elaboró

C. HORACIO BENJAMIN REYES SCHIAVON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES

Vo. Bo.

LIC. JORGE OLIVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	161 Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	Se tienen 161 centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centros de esparcimiento	Constante	161	161	100.00%	161	100.00%	161	100.00%	161	100.00%
B. Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centros de esparcimiento	Constante	161	161	100.00%	161	100.00%	161	100.00%	161	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretender mantener en condiciones de funcionamiento el mismo número de centros de esparcimiento público municipal del año anterior

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio el debido mantenimiento de áreas verdes públicas de camellones, parques y jardines del municipio, para las condiciones de funcionamiento

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

C. GABRIEL MORALES MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

Vo. Bo.

LIC. JORGE CISNEROS MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2 Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'02020601 Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 a los panteones municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento de los panteones Municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de Mantenimiento a los Panteones Municipales en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes).
LINEA BASE:	60 Mantenimientos 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	60	15	25.00%	15	25.00%	60	100.00%	60	100.00%
B. Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	60	15	25.00%	15	25.00%	60	100.00%	60	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender en su totalidad aquellas solicitudes de mantenimiento a los panteones públicos municipales

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron en su totalidad las acciones de mantenimiento a panteones municipales programadas para el presente trimestre y la totalidad del ejercicio fiscal.

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

Elaboró

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SCHIAVON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado para 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes).
LINEA BASE:	67,382 Mantenimientos durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas.	Mantenimiento	Sumable	80,880	40,982	50.67%	49,353	61.02%	80,880	100.00%	75,859	93.79%
B. Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas.	Mantenimiento	Sumable	80,880	40,982	50.67%	40,982	50.67%	80,880	100.00%	80,880	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar todas las acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	50.67%	61.02%	120.43%	Sobrecumplimiento	100.00%	93.79%	93.79%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el presente ejercicio fiscal, se cumplió con el número de mantenimientos programados.

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

Elaboró

C. GABRIEL MORALES MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Nuevo Gobierno, Nuevos Ideas

PBRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales.
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 para el mantenimiento a los panteones municipales) *100
INTERPRETACIÓN:	Se da seguimiento al Mantenimiento de los panteones Municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento a los panteones municipales programados para 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes).
LINEA BASE:	Durante el 2023 se realizaron 60 mantenimientos a los panteones municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas.	Mantenimiento	Sumable	60	15	25.00%	15	25.00%	60	100.00%	60	100.00%
B. Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	60	15	25.00%	15	25.00%	60	100.00%	60	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender en su totalidad aquellas solicitudes de mantenimiento a los panteones públicos municipales

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron en su totalidad las acciones de mantenimiento a panteones municipales programadas para el presente ejercicio fiscal.

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

Elaboró

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SOLAVAON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Departamento de Panteones

Servicios Públicos

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 fortalecimiento el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 'Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos (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 las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes ciudadanos de bacheo y balizado atendidos durante el año
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	922 Reportes atendidos durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado	Reporte	Sumable	906	488	53.86%	157	17.33%	906	100.00%	773	85.32%
B. Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados	Reporte	Sumable	906	488	53.86%	488	53.86%	906	100.00%	906	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé atender el 100% de los reportes ciudadanos de bacheo y balizamiento.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	32.17%	32.17%	Aceptable	100.00%	85.32%	85.32%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido al incremento en las peticiones ciudadanas en la zona poniente del Ayuntamiento, no fue posible atender la mayoría de las peticiones en zona oriente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

C. Rigoberto Osorio Ortiz
Jefe de Departamento de Bacheo y Señalización Vial

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

tlalnepantla Nuevo Gobierno Nuevas Ideas

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 fortalecimiento el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 "Servicios Públicos (Dirección de Servicios Públicos)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos (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 al mantenimiento de parques y jardines existentes en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de parques y jardines con mantenimiento realizado.	Parque	Sumable	150	38	25%	35	23%	150	100%	150	100%
B. Total de parques y jardines del municipio	Parque	Constante	180	180	100%	180	100%	180	100%	180	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el mantenimiento correspondiente a la totalidad de los parques y jardines del municipio

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
83.33%	25.33%	23.33%	92.11%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado para el presente ejercicio fiscal

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

Elaboró

C. Gabriel Morales Martínez
Jefe del Departamento de Parques y Jardines

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020104010101 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 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 y Mantenimiento Urbano)
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 sólidos urbanos del año actual contra el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a la recolección de residuos sólidos urbanos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	244,198 Toneladas de residuos sólidos recolectados PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Tonelada	Sumable	270,000.00	270,000.00	10.57%	302,142.24	11.90%	270,000	10.57%	302,142.24	11.90%
B.Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Tonelada	Sumable	244,198.00	244,198.00	10.57%	244,198.00	10.57%	244,198.00	10.57%	302,142.24	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recolectar 10.57% mas de toneladas de residuos sólidos en el ejercicio fiscal 2024, respecto a las toneladas recolectadas en el ejercicio anterior

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
10.57%	10.57%	11.90%	112.67%	Sobrecumplimiento	10.57%	11.90%	112.67%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se recolectó ligeramente un número mayor de toneladas de residuos sólidos a lo contemplado durante el presente ejercicio fiscal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Gobierno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 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 y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de Verificacion 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 solidos urbanos generados contra los recolectados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de residuos sólidos recolectados en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	244,198 Toneladas de residuos sólidos recolectados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Residuos sólidos urbanos recolectados.	Tonelada	Sumable	270,000.00	302,142	111.90%	302,142	111.90%	302,142	111.90%	302,142	111.90%
B. Total de residuos sólidos urbanos generados.	Tonelada	Sumable	270,000.00	302,142	111.90%	302,142	111.90%	302,142	111.90%	302,142	111.90%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recolectar en este año el 100% de los residuos sólidos generados

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	111.90%	111.90%	100.00%	Aceptable	111.90%	111.90%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Si bien se generaron ligeramente un mayor número de residuos sólidos urbanos a lo contemplado, estos fueron recolectados.

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.

Elaboró

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACION A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección 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 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	30,365 faenas de recolección durante 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faenas	Sumable	33,079	16,285	49.23%	17,123	51.76%	33,079	100.00%	33,380	100.91%
B. Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faenas	Sumable	33,079	16,285	49.23%	16,285	49.23%	33,079	100.00%	33,079	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de las faenas para la recolección de los residuos sólidos urbanos

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	49.23%	51.76%	105.15%	Aceptable	100%	100.91%	100.91%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron de manera eficiente las faenas programadas durante el presente ejercicio fiscal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido con 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

Elaboró

C. ANGEL PEÑA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20101010101 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 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	244,198 Toneladas de residuos solidos recolectados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.	Toneladas	Sumable	270,000	135,000	50.00%	158,664	58.76%	270,000	100.00%	302,142	111.90%
B. Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal.	Toneladas	Sumable	270,000	135,000	50.00%	135,000	50.00%	270,000	100.00%	270,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende trasladar al tiradero municipal el 100% de los kilogramos de desechos sólidos

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	50.00%	58.76%	117.53%	Sobrecumplimiento	100.00%	111.90%	111.90%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se trasladaron ligeramente más toneladas de desechos sólidos al tiradero municipal de lo que se tenia estimado, estando cerca de lo que se tenia programado durante el presente ejercicio fiscal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20101010102 Coordinacion para servicios de limpia y recolaccion de desechos solidos
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 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios publicos que recibiran el servicio de limpia a través de barridos en 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	237,250 Kilómetros barridos en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Km	Sumable	249,980	125,000	50.00%	129,643	51.86%	249,980	100.00%	244,304	97.73%
B. Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos.	Km	Sumable	249,980	125,000	50.00%	125,000	50.00%	249,980	100.00%	249,980	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar el servicio de limpia a través de barridos a todos aquellos espacios públicos que lo requieran

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	50.00%	51.86%	103.71%	Aceptable	100.00%	97.73%	97.73%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Si bien se realizaron ligeramente menos kilómetros de barrido de espacios públicos, se encuentra dentro de un nivel aceptable de cumplimiento.

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.

Elaboró

C. ANGEL PIÑA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Departamento de Barrido

Dirección de Servicios Públicos

tlalnepantla

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	20101101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección 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 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 y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia (Departamento de Recolección de Residuos)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las 107 rutas de recolección trazadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	107 Rutas de recolección realizadas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas.	Ruta	Constante	107	107	100.00%	107	100.00%	107	100.00%	107	100.00%
B. Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas.	Ruta	Constante	107	107	100.00%	107	100.00%	107	100.00%	107	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar todas las rutas trazadas para la recolección de desechos sólidos.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevaron a cabo en su totalidad las rutas consideradas y trazadas para la recolección de desechos sólidos, con su correspondiente depósito en el Relleno Sanitario.

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.

Elaboró

C. ALFREDO VEGA GARCIA
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2010101 Gestión integral de desechos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 20101010101 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 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 y Mantenimiento Urbano)

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de residuos sólidos urbanos municipales programados para recolección en 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)

LINEA BASE: 244,198 Toneladas de residuos sólidos recolectados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Sumable	270,000	67,500	25.00%	72,948	27.02%	270,000	100.00%	302,142	111.90%
B. kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Sumable	270,000	67,500	25.00%	67,500	25.00%	270,000	100.00%	270,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende recibir al 100% de los kilogramos de residuos sólidos urbanos estimados

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	25%	27.02%	108.07%	Aceptable	100.00%	111.90%	111.90%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales programados a recibir para el presente trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró	Vo. Bo.
C. JULIO CESAR OLIVO RAMIREZ DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN A RECINTOS DE CONFINAMIENTO EN ZONA PONIENTE	LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Nuevo Gobierno, Nuevos Retos

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	20101 01 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20101010102 Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos solidos
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 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios públicos municipales programados para barrido en 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (872, 202 habitantes)
LINEA BASE:	237,250 Kilómetros barridos en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Km	Sumable	249,980	62,510	25.01%	65,720	26.29%	249,980	100.00%	244,304	97.73%
B. Barrido de los espacios públicos municipales programados	Km	Sumable	249,980	62,510	25.01%	62,510	25.01%	249,980	100.00%	249,980	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% del barrido de los espacios públicos municipales

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	25.01%	26.29%	105.14%	Aceptable	100.00%	97.73%	97.73%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ha llevado a cabo dentro de niveles aceptables el kilometraje de barrido programado

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

Elaboró

C. ANGEL PIÑA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 Manejo integral de residuos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 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 y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 (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) *100.
INTERPRETACIÓN:	Este indicador mide los Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se miden los kilogramos de basura recolectada a través de barrido en los espacios públicos municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	244,198 Toneladas de residuos sólidos recolectados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Tonelada	Sumable	270,000	67,500	25.00%	79,366.07	29.39%	270,000	100.00%	302,142.24	111.90%
B. Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacio	No sumable	97	97	100.00%	97	100.00%	97	100.00%	97	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
2783.51	695.88	818.21	117.56%	Sobrecumplimiento	2783.51	3114.67	111.90%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a un ligero incremento en la generación de residuos sólidos a lo contemplado, se recolectaron un mayor número de toneladas de basura durante el ejercicio fiscal 2024

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. JOSÉ CESAR CUEVAS RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN
A RECINTOS DE CONFINAMIENTO ZONA PONIENTE

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	2010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 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 y Mantenimiento Urbano)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	14,072 Supervisiones de limpieza de los espacios públicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (672, 202 habitantes)
LINEA BASE:	14,072 Supervisiones de limpieza de los espacios públicos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	Sumable	24	6	25.00%	6	25.00%	24	100.00%	24	100.00%
B. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	Sumable	24	6	25.00%	6	25.00%	24	100.00%	24	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se determina que se realizarán aproximadamente 24 supervisiones de la limpieza de los espacios públicos dentro de la zona poniente del territorio municipal.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevaron a cabo el total de las supervisiones programadas de limpieza de los espacios públicos programadas para el presente trimestre

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

Elaboró

C. ALFONSO HERNÁNDEZ MORALES
SUBDIRECTOR DE LIMPIA Y DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Vo. Bo.

LIC. JORGE CERVERA MUÑOZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020501 01 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de mantenimientos a planteles educativos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	291 Solicitudes atendidas durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Plantel	Sumable	180	45	25.00%	89	49.44%	180	100.00%	180	100.00%
B. Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar.	Plantel	Sumable	180	45	25.00%	45	25.00%	180	100.00%	180	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados a planteles educativos.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	25.00%	49.44%	197.78%	Sobrecumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los mantenimientos programados a planteles educativos para el presente ejercicio fiscal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que atienden el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró

C. Javier Godínez Cruz
Jefe de Departamento de Mantenimiento a Escuelas

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1. Social
TEMA DE DESARROLLO:	Educación incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	'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 administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 'Servicios Publicos (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,218 mantenimientos realizados en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la poblacion del Municipo (672,202 habitantes)
LÍNEA BASE:	1,218 mantenimientos realizados en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.	Mantenimiento	Sumable	1,175	668	56.85%	456	38.81%	1,175	100.00%	1,217	103.57%
B. Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados.	Mantenimiento	Sumable	1,175	668	56.85%	668	56.85%	1,175	100.00%	1,175	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados a planteles educativos.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	56.85%	38.81%	68.26%	En riesgo	100.00%	103.57%	103.57%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los mantenimientos programados a planteles educativos para el presente ejercicio fiscal

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

Elaboró

C. Javier Godínez Cruz
Jefe de Departamento de Mantenimiento a Escuelas

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

Tlalnepantla Nuevo Gobierno Nuevo Hoy

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 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 y Mantenimiento Urbano)
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 kw insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12,496,920 Kw insumidos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio. (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	12,496,920 Kw insumidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Nivel de kw. consumidos para alumbrado público en el año actual	Nivel de KW consumidos	Constante	12,496,920	12,496,920	100.00%	0	0.00%	12,496,920	100.00%	0	0.00%
B. Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año anterior	Nivel de KW consumidos	Constante	12,496,920	12,496,920	100.00%	0	0.00%	12,496,920	100.00%	12,496,920	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este año se prevee seguir manteniendo los niveles de kw para el alumbrado público, respecto al año anterior.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Crítico	100.00%	0.00%	0.00%	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin programación de avance para este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgenetes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. Osvaldo Chávez González
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Departamento de Alumbrado Público
Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminaciónde 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,305 Luminarias instaladas en el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio. (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	1,305 Luminarias instaladas en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Servicio	Valor actual	1,000	1,000	100.00%	1,083	108.30%	1,000	100.00%	1,083	108.30%
B. Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Servicio	Valor actual	1,305	1,305	100.00%	1,305	100.00%	1,305	100.00%	1,305	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se instalarán -23.37% menos luminarias con relación al año anterior

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-23.37%	-23.37%	-17.01%	72.79%	Con riesgo	-23.37%	-17.01%	72.79%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a que se recibieron un mayor número de peticiones ciudadanas, fue posible realizar la instalación de más luminarias en el territorio municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

C. Osvaldo Chávez González
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Público

Departamento de Alumbrado Público
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminaciónde 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	25,242 Mantenimientos alcanzados 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio. (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	25,242 Mantenimientos alcanzados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumable	19,400	9,960	51.34%	11,443	58.98%	19,400	100.00%	25,467	131.27%
B. Mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	19,400	9,960	51.34%	9,960	51.34%	19,400	100.00%	19,400	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar el 100% de los mantenimientos programados

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	51.34%	58.98%	114.89%	Sobrecumplimiento	100.00%	131.27%	131.27%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se observa un sobrecumplimiento de mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público durante el periodo que se informa, debido a que se han recibido un mayor número de peticiones ciudadanas y se contaba con material no utilizado del ejercicio fiscal 2023, lo que permitió atender un número mayor de peticiones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. Osvaldo Chávez González
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Departamento de Alumbrado Público
Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial. Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1,305 Luminarias instaladas en el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	1,305 Luminarias instaladas en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Instalación	Sumable	1,000	515	51.50%	391	39.10%	1,000	100.00%	1,083	108.30%
B. Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Instalación	Sumable	1,000	515	51.50%	515	51.50%	1,000	100.00%	1,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar al 100% la instalación de luminarias de energía eléctrica programadas.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	51.50%	39.10%	75.92%	Con riesgo	100.00%	108.30%	0.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se instalaron ligeramente un mayor número de luminarias a lo contemplado para el ejercicio fiscal, sin embargo se obtuvo un porcentaje aceptable en el presente indicador.

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

Elaboró:

C. Osvaldo Chávez González
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Departamento de Alumbrado Público
Dirección de Servicios Públicos
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 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 y Mantenimiento Urbano)
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio. (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	9,685 Solicitudes atendidas 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Gestión	Sumable	7,100	1,875	26.41%	1,649	23.23%	7,100	100.00%	9,840	138.59%
B. Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	7,100	1,875	26.41%	1,649	23.23%	7,100	100.00%	9,840	138.59%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender la totalidad de la demanda social que reporta fallas en el servicio de alumbrado público.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Si bien se detectaron un mayor número de fallas en el sistema de alumbrado público a lo considerado para el presente ejercicio fiscal, estas fueron atendidas.

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

Elaboró

C. Osvaldo Chávez Gonzalez
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Públicos

Departamento de Alumbrado Público
Dirección de Servicios Públicos
Talnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 02 04 01 02 01 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminacionde 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 y Mantenimiento Urbano)
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 publico 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la población del Municipio. (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	25,242 Mantenimientos alcanzados 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	19,400	4,826	24.88%	4,237	21.84%	19,400	100.00%	25,467	131.27%
B. Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	19,400	4,826	24.88%	4,826	24.88%	19,400	100.00%	19,400	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar al 100% las acciones para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	87.80%	87.80%	Con riesgo	100.00%	131.27%	131.27%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Si bien para el 4to trimeste de 2024 se realizaron un menor número de mantenimientos al sistema de alumbrado público a lo programado, debido al incremento de peticiones ciudadanas al cierre del presente ejercicio fiscal se realizaron más mantenimientos durante la totalidad del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

C. Osvaldo Chávez González
Jefe del Departamento de Alumbrado Público

Vo. Bo.

Lic. Jorge Cervera Muñoz
Director de Servicios Público

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	06 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye 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

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 regiones de Tlalnepantla de Baz
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	3 delegaciones de Tlalnepantla de Baz
LINEA BASE:	Población de Tlalnepantla de Baz 672,202

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%
B. Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identificar grupos de personas en situación de vulnerabilidad para la dirigir los apoyos sociales.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron encuestas que determinan la percepción ciudadana, grado de marginación y nivel de conocimiento de alimentación de los ciudadanos.

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

Elaboró

Lic. Karen Denisse Moreno Rojas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Alina Alejandra Luna Gómez
Directora de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	06 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye 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

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	Porcentaje del 22.6% de personas con carencia alimentaria.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumable	1	1	100.00%	1	0.00%	1	100.00%	1	0.00%
B. Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Sumable	1	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos comunitarios que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Social para el beneficio de la localidad.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a los cambios en cuanto a costos para los insumos necesarios para la instalación de Comedores Comunitarios no fue posible aperturar nuevos, y se dio prioridad a mantener en buenas condiciones y con el abasto necesesario para dar atención adecuada a los beneficiarios.

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

Elaboró

Lic. Karen Denisse Moreno Rojas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Alina Alejandra Luna Gómez
Directora de Desarrollo Social

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	06 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye 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

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes para la obtención de programa de comedores comunitarios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	N/A
LINEA BASE:	Beneficiarios del programa de comedores comunitarios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Solicitudes de programas sociales atendidas	Solicitud	Sumable	100	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%
B. Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	Sumable	100	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%	100	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalación de comedores comunitarios

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se cuenta con programación en el primer trimestre

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

Elaboró

Lic. Karen Denisse Moreno Rojas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Alina Alejandra Luna Gómez
Directora de Desarrollo Social

Enlace Administrativo de la Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	08 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO:	020202010102 Apoyo a la Comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye 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

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Gestiones para la obtención de programa de apoyo alimenticio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(U) Localidad Urbana
COBERTURA:	672202
LINEA BASE:	1 Gestión realizada en el ejercicio anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Gestión	Sumable	400	400	0.00%	400	0.00%	400	0.00%	400	0.00%
B. Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Gestión	Sumable	400	400	0.00%	400	0.00%	400	0.00%	400	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar y operar comedores comunitarios

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a los cambios en cuanto a costos para los insumos necesarios para la instalación de Comedores Comunitarios no fue posible aperturar nuevos, y se dio prioridad a mantener en buenas condiciones y con el abasto necesesario para dar atención adecuada a los beneficiarios.

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

Elaboró

Lic. Karen Denisse Moreno Rojas
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Alina Alejandra Luna Gómez
Directora de Desarrollo Social

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actos de corrupción denunciados en contra de servidores públicos. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de actos de corrupción con resolución	Informe	Sumable	12	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%
B.Total de la población municipal mayor de 18 años	Ciudadano	Sumable	517,415	12	0.00%	12	0.00%	12	0.00%	12	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con la programacion correspondiente.

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

Elaboró

Lic. Román Martínez Martínez
Jefe de Departamento de Sanción y Ejecución

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 161 Unidad Sustanciadora y Resolutoria (Departamento de Sanción y Ejecución

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Informe de actos de corrupción denunciados en contra de servidores públicosdas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorias.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 115

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de actos de corrupción con resolución	Informe	Sumable	12	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%
B. Total de posibles actos de corrupción	Informe	Sumable	12	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%	12	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple indicador en el 4to trimestre

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

Elaboró

Lic. Román Martínez Martínez
Jefe de Departamento de Sanción y Ejecución

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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 anticorrupción..
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actividades 2021nte el 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas	Sesión	Sumable	4	1	25.00%	0	0.25%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Sesión	Sumable	4	1	25.00%	0	0.25%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceotable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahi Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipa

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 lica

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, investigüen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial (Departamento de Control Patrimonial)

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad Urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	sumable	4	2	50.00%	2.00%	0.50%	4	100.00%	4	100.00%
B. Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Acuerdo	sumable	4	2	50.00%	2.00%	0.50%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple indicador en el 4to trimestre

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahi Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 lica

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

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 municipal024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Anual de Auditorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditoría	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple indicador.

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

Elaboró

Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Subcontraloría de Fiscalización
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II GoVerno 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 Ilca

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 ResponsaVlidad 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 requendos 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: ConocConocer 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades 2021 dor Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMVTO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos	Informe	sumable	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	Informe	sumable	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera
Coordinadora del seguimiento al Sistema Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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
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 insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de nsumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *10
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acuerdos firmados en materia de anticorrupción con respecto de los acuerdos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Timestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas	Sesion	sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Sesion	sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahi Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Acta	sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Sesiones programados del Sistema Municipal Anticorrupción	Acta	sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahi Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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 auditoriasdiente.

FORMULA DE CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Programa anual de auditorías realizado	Auditoría	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Programa anual de auditorías programado	Auditoría	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

C.P. Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Subcontraloría de Fiscalización

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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.iente,

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 4

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidor Público	Sumable	320	0	0.00%	0	0.00%	320	100.00%	320	100.00%
B. Total de eventos de concientización	Conferencia	Sumable	4	0	0.00%	0	0.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
8000.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable	8000.00%	8000.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

INDICADOR CUMPLIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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 Municipalnte.

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: 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de trabajo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U, Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado.	Programa	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B.Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar.	Programa	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

INDICADOR CUMPLIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahí Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 Contraloria 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) *1000
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de anual de resultados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados	Auditoria	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar	Auditoria	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Cecilia Sarahi Ramón Barrera
Coordinadora del Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 01 03 04 01 01 01 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 Auditoría Financiera (Departamento de Auditoria de cumplimiento Financiero
135 Auditoría de Obra (Departamento de Auditoria de Inversión Publica
136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de observaciones atendidas con relación a las observaciones derivadas de las auditorías realizadaso anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de resultados de auditorías.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Observaciones	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%
B.Total de observaciones derivadas de auditorías	Observaciones	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador.

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

Elaboró

Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Subcontraloría de Fiscalización

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	01 03 04 01 01 01 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 Auditoría de Obra (Departamento de Auditoría de Inversión Publica 136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de auditorias realizadas en comparación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Numero de auditorias realizadas en el año	Auditoria	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%
B. Total de auditorias previstas a realizar en el a	Auditoria	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador

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

Elaboró

Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Subcontraloría de Fiscalización

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 01 03 04 01 01 01 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad Urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador.

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

Elaboró

Lic. David Muñoz Ramírez
Jefe del Departamento de Control Patrimonial

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	01 03 04 01 01 01 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 Contraloria Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional, Administrativa y Legal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de asesorías jurídicas otorgadas durante el 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoria	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador.

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

Elaboró

Lic. David Muñoz Ramirez
Jefe de Departamento de Control Patrimonial

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Departamento de Control Patrimonial Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Contraloría Interna Municipal Tlalnepantla Cultura Progreso Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 01 03 04 01 01 01 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 6,722,020

LINEA BASE: 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Capacitación	sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Total de servidores públicos	Capacitación	sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	#¡DIV/0!	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador.

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

Elaboró

Lic. David Muñoz Ramírez
Jefe de Departamento de Control Patrimonial

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Departamento de Control Patrimonial
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	01 03 04 01 01 01 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:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el indicador.

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.

Elaboró

Lic. David Muñoz Ramirez
Jefe de Departamento de Control Patrimonial

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efrain Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Departamento de Control Patrimonial

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 04 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 01 03 04 01 01 01 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: 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 auditorias 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de reportes de COCICOV

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 75

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reportes	Sumable	75	25	33.33%	34	45.33%	75	100.00%	75	100.00%
B. Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reportes	Sumable	75	25	33.33%	34	45.33%	75	100.00%	75	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el Indicador.

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

Elaboró	Vo. Bo.
Arq. Jazmin García Bautista Jefa del Departamento de Auditoria de Inversión Fisica	Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo Contralor Interno Municipal

Departamento Auditoría de Inversión Física
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
CONTRALORÍA INTERNA
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 lica

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

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 municipal024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Anual de Auditorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditoría	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%
B. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple indicador.

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

Elaboró

Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Subcontraloría de Fiscalización

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

Contraloría Interna

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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 auditoriasdiente.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100
INTERPRETACIÓN:	Determinar el número de reportes de auditoría que se integran al expediente tecnico de las obras en relación a los programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Auditorías
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Gestión
AMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Programa anual de auditorías realizado	Auditoria	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Programa anual de auditorías programado	Auditoría	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

CP. Alejandro Reyes Suvias
Subcontralor de Fiscalización

Subcontraloría de Fiscalización

Vo. Bo.

Mtro. Eduardo Efraín Benhumea Macedo
Contralor Interno Municipal

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

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	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)
LINEA BASE:	1,354,531,656.63 fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Peso	Sumable	1,512,352,763	1,512,352,763	100.00%	1,473,697,466	97.44%	1,512,352,763	100.00%	1,473,697,466	97.44%
B. Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Sumable	1,354,531,656	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se programa recaudar 6% mas en ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
111.65%	1.12	1.09	100.00%	ACEPTABLE	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CONSIDERA UN ALCANCE AL 96% DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACION EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS

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.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
TLALNEPANTLA
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 considerarparticipaciones.

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 la variación de la recaudación propia con respecto al año anterior.

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)

LINEA BASE: 1,354,531,656.63 fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Sumable	1,512,352,763	1,512,352,763	100.00%	1,473,697,466	97.44%	1,512,352,763	100.00%	1,473,697,466	97.44%
B.Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Sumable	1,354,531,656	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	100.00%	1,354,531,656	########

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se programa recaudar 6% mas en ingresos propios con relación al ejercicio fiscal anterior.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
111.65%	1.12	1.09	100.00%	ACEPTABLE	111.65%	108.80%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CONSIDERA UN ALCANCE AL 96% DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACION EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS

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.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Recaudación corriente total obtenida en el trimestre el año 2024
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)
LINEA BASE:	1,354,531,656.63 fueron los ingresos propios del municipio durante el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual.	Peso	Sumable	1,512,352,763	192,883,548	12.75%	213,671,495	14.13%	1,512,352,763	100.00%	1,473,697,466	97.44%
B.Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Sumable	1,354,531,656	170,183,738	12.56%	210,193,515	15.52%	1,354,531,656	100.00%	749,092,606	55.30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se programa recaudar 3% mas en relación al ejercicio anterior

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
85.35%	13.34%	1.65%	12%	ACEPTABLE	11.65%	96.73%	830%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se refleja el resultado de la disminución en el rezago y se considera realizar la campaña de apoyo en la recaudación del impuesto predial para el tercer trimestre de este año.

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.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

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	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de ingresos por cobro de accesorios obtenidos en el trimestre inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)
LINEA BASE:	Al cierre del 2023 se obtuvieron $74,374,699 ingresos por cobro de accesorios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	No Sumable	62,967,493	21,462,954	34.09%	29,291,420	46.52%	21,462,954	34.09%	29,291,420	46.52%
B. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	No Sumable	74,374,701.00	22,986,330.00	30.91%	10,279,287	13.82%	22,986,330.00	30.91%	10,279,287	13.82%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Al cierre del 2024 se programa recaudar 2% menos por los conceptos de accesorios, en relación al ejercicio anterior debido a la disminución de rezago

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
84.66%	-6.63%	184.96%	-27.91	ACEPTABLE	-6.63%	184.96%	-2791%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se refleja el resultado de la disminución en el rezago y se considera realizar la campaña de apoyo en la recaudación del impuesto predial para el cierre de este año.

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.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Ve. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

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	
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:	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 2023 se mantuvo el convenio con el Gobierno del Estado para el cobro del Impuesto Predial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO 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 2024.

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 indicader, para mantener el desempeño en un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 0205 Finanzas Públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010502 02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

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:	Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de créditos fiscales determinados	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio.		
LINEA BASE	Durante el ejercicio fiscal 2023 se entregaron 124,605 manifestaciones de valor catastral; se emitieron 1,628 requerimientos por omisión de Pago en el Impuesto Predial; asimismo por concepto de Sanciones Admnistrativas se emitieron 54 Requerimientos de pago y 327 Mandamientos de Ejecución, de los cuales se recuperó un total de 114.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de créditos fiscales recuperados	Créditos	Sumable	119	50	42.02%	143	120.17%	119	532.00%	216	181.51%
B. Total de créditos fiscales determinados	Créditos	Sumable	601	69	11.48%	637	105.99%	601	100.00%	2,045	340.27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se programa recuperar al 100% el total de créditos determinados.

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	72.46%	22.45%	30.96%	Crítico	19.80%	10.56%	################	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

A. Número de créditos fiscales recuperados.- Se muestra un avance del 33.33% en el trimestre, debido a que en la labor de campo de los Notificadores-Ejecutores-Inspectores adscritos al Departamento, llevaron a cabo diligencias de embargo, derivadas de los Mandamientos de Ejecución emitidos. **B. Total de créditos determinados.-** Se emitieron Mandamientos de Ejecución por Sanciones Administrativas, cumpliendo con las atribuciones con el objeto de estos sean entregados en el domicilio de los deudores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para aumentar el desempeño a un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo, por lo que se pretende continuar con la emisión de documentos para la recuperación de créditos fiscales.

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ
SUBTESORERO DE INGRESOS

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Tlalnepantla

PILAR DE DESARROLLO / 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 PRESUPUESTARIO:	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos (Ejecución fiscal)		
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:	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de notificaciones expedidas en el año.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE	Durante el 2023 se emitieron 124,605 manifestaciones, de las cuales se entregaron 124,605		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Manifestación	Sumable	124,605	0	0.00%	0	0.00%	124,605	100.00%	125,000	100.32%
B. Total de invitaciones expedidas	Manifestación	Sumable	124,676	0	0.00%	0	0.00%	124,676	100.00%	125,000	100.26%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende entrega al 100% el total de invitaciones expedidas.

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
99.94%	0.00%	0.00	0	Sin meta	100%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Durante el primer trimestre se realizo la expedición de 125,000 manifestaciones las cuales entrego el personal del Departamento de Ejecución Fiscal; mismas que se entregaron en su totalidad durante el transcurso del primer trimestre del ejercicio fiscal.

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, toda vez que la meta completa puede ser alcanzada en el transcurso del ejercicio fiscal.

ELABORÓ	Vo. Bo.
MTRO. MIGUEL ANGEL QUIJANO VALDEZ SUBTESORERO DE INGRESOS	C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL

SUBTESORERÍA DE INGRESOS
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 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	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio (700,734 habitantes)
LINEA BASE:	Al cierre del 2023 se detectaron 38,870 contribuyentes en situación fiscalizable.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente Omiso	No Sumable	89,206	0	0.00%	0	0.00%	89,206	100.00%	35,038	39.28%
B. Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente Omiso	No Sumable	84,631	0	0.00%	0	0.00%	84,631	100.00%	84,631	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Al cierre del 2023, se programa detectar un 14.48 % menos de contribuyentes en situación fiscalizable.

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	critico	5.41%	-58.60%	-9.23%	critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta una semaforizacion critico, con una diferencia entre lo programado del 15.35% sobre el tota de a meta; esto obedece a la actualizacin del padron catastral, sin embargo se tiene considerado dentro de las entregas posteriores en lo que resta del año actual.

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.

ELABORÓ

LIC. LEONEL MARCELO LÓPEZ CAAMAÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS

DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense		
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información Catastral Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualiazación del padrón catastral.		
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Coordinacion de Catastro		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón 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 catastral mediante acciones de regularización y actualización.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de Registros en el Padrón del Ejercicio 2023	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	166,264Predios		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL	Predios	No Sumable	166,925	166,925	100.00%	166,496	99.74%	166,925	100.00%	166,496	99.7%
B) PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR	Predios	No Sumable	166,264	166,264	100.00%	166,264	100.00%	166,264	100.00%	166,264	100.0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se Programa Incrementar 661 predios en el padrón catastral, respecto al año anterior.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
1.00%	100.00%	99.74%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	99.74%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se refleja un cumplimiento del 99.74% en este 4to trimestre

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.

Elaboró

L.A.E. Andrés Bañaños López
Coordinador de Catastro

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevos Retos

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	ET 02. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 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:	116 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de Variación porcentual de predios Regularizados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	P= ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total De Predios Regularizados en el Ejercicio Anterior	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	11,662Predios		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	Predios	Sumable	12,500	12,500	100.00%	12,526	100.21%	12,500	100.00%	12,526	100.21%
B) PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Predios	Sumable	11,622	11,622	100.00%	11,622	100.00%	11,622	100.00%	11,622	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa regularizar 878 predios mas con relacion a el ejercicio 2023.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se refleja un cumplimiento del 100% en este 4to trimestre y a su vez se da cumplimiento a la programacion anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el cumplimiento en la de ACEPTABLE orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

ELABORÓ

L.A.E. Andrés Balaños López
Coordinador de Catastro

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualizacion del padron catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Servicios Catastrales Atendidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	C1= (Servicios catastrales solicitados por la población / Servicios catastrales atendidos a la población) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Servicios catastrales solicitados por la población.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicios Catastrales Atendidos en el Ejercicio 2023.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	11,622 Predios		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN	Servicio Catastral	Sumable	12,500	6,250	100.00%	6,498	103.97%	12,500	100.00%	12,526	100.21%
B) SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACIÓN	Servicio Catastral	Sumable	12,500	6,250	100.00%	6,498	103.97%	12,500	100.00%	12,526	100.21%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se Programa atender 12,500 servicios catastrales en el ejercicio 2024.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se refleja un cumplimiento del 100% en este 4to trimestre y a su vez se da cumplimiento a la programacion anual.

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.

ELABORÓ

L.A.E. Andrés Briaños López
Coordinador de Catastro

Coordinación de Catastro
tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
CULTURA
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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevo Modo

PILAR DE DESARROLLO / E.JE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0108010202201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualizacion del padron catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	A1.1 = (Solicitudes de trámite catastral recibidas / Solicitudes de trámite catastral programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Se Mide el Porcentaje de Solicitudes Recibidas de Contribuyentes en la Unidad Administrativa		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes Recibidas De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	11,622 Predios		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	Trámite Catastral	Sumable	12,500	2,300	18.40%	2,859	124.30%	12,500	100.00%	12,526	100.21%
B) SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS	Trámite Catastral	Sumable	12,500	2,300	18.40%	2,859	124.30%	12,500	100.00%	12,526	100.21%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa recibir 12,500 solicitudes de contribuyentes.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se refleja un cumplimiento del 100% en este 4to trimestre y a su vez se da cumplimiento a la programacion anual.

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.

ELABORÓ

L.A.E. Andrés Solaños López
Coordinador de Catastro

Coordinación de Catastro

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevo Modo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

tlalnepantla
Nuevo Gobierno Nuestra Gente

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualizacion del padron catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Coordinacion de Catastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Solicitudes Recibidas De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	11,622 Predios		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	Solicitud	Sumable	12,500	2,300	18.40%	2,859	124.30%	12,500	100.00%	12,526	100.21%
B) SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO	Solicitud	Sumable	12,500	2,300	18.40%	2,859	124.30%	12,500	100.00%	12,526	100.21%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa recibir 12,500 solicitudes de contribuyentes.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se refleja un cumplimiento del 100% en este 4to trimestre y a su ves se da cumplimiento a la programacion anual

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.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Coordinación de Catastro

ELABORÓ

L.A.E. Andrés Bolaños López
Coordinador de Catastro

tlalnepantla
Nuevo Gobierno Nuestra Gente

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

II. 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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Tlalnepantla Nuevo Gobierno Nuevos Retos

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0108010202O1 Información Catastral Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualizacion del padron catastral.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diligencias Programadas En Atención A Peticiones De Contribuyentes En El Ejercicio 2023.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)		
LINEA BASE	15 Diligencias		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES REALIZADAS	Diligencia	Sumable	20	5	25.00%	5	100.00%	20	100.00%	26	130.00%
B) DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADAS	Diligencia	Sumable	20	5	25.00%	5	100.00%	20	100.00%	26	130.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa recibir 20 solicitudes de Diligencias de Inspeccion por parte de contribuyentes en el Ejercicio 2024.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se da cumplimiento del 100% en la programacion de este 4to trimestre y se refleja un incremento de 30% por arriba de la programacion anual debido a la afluencia de solicitudes con respecto a este servicio.

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.

Coordinación de Catastro

ELABORÓ

L.A.E. Andrea Bolaños López
Coordinador de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ve. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevo Hoy

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	**01080102020201 Información Catastral Municipal**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actuallizacion del padron catastral.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 Tesoreria**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**118 Coordinacion de Catastro**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Porcentaje de Planos Topográficos Levantados en Campo**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**A2.3 = (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo programados) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**Se Mide el Porcentaje de Planos Catastrales Levantados en Campo en Atención a Solicitudes de Contribuyentes**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficiencia**		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Solicitudes de contribuyentes de planos catastrales atendidas en el ejercicio.**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	**U (Localidad Urbana)**		
COBERTURA	**Toda la Población del Municipio (700,734 Habitantes)**		
LINEA BASE	**0 Levantamientos**		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO EFECTUADOS	**Levantamiento**	**Sumable**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
B) LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO PROGRAMADOS	**Levantamiento**	**Sumable**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No podra ser posible realizar esta actividad por parte de esta Coordinación de Catastro derivado de los nuevos lineamientos del servicio de levantamientos topograficos en el punto LT14 del manual catastral del estado de mexico que fue publicado el dia 19 de junio de 2023 Tomo: CCXV No.108.

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**ACEPTABLE**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**ACEPTABLE**

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

No podra ser posible realizar esta actividad por parte de esta Coordinación de Catastro derivado de los nuevos lineamientos del servicio de levantamientos topograficos en el punto LT14 del manual catastral del estado de mexico que fue publicada el dia 19 de junio de 2023 Tomo: CCXV No.108.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel crítico que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Coordinación de Catastro

ELABORÓ

L.A.E. Andrés Bolaños López
Coordinador de Catastro

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO	
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital) 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Adeudos por Incumplimiento de Pago con respecto a los Egresos Municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de Gasto por concepto de Deuda programada en el PDM.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total del pago por concepto de la deuda en correlación al Presupuesto aprobado en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE:	35,961,725		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Sumable	$ 72,000,000.27	$ 72,000,000.27	100.00%	$ 72,000,000.27	100.00%	$ 72,000,000.27	100.00%	$ 72,000,000.27	100.00%
B.Total de Egresos Municipales	Peso	Sumable	$ 4,895,168,578.50	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,954,099,791.50	101.20%	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,954,099,791.50	101.20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se asigna un 1.47 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

META ANUAL	4TO TRIM 2024							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.47%	1.47%	0.0145	98.81%	Aceptable	1.47%	0.01	98.81%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene un cumplimiento del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado de lo anterior expuesto esta Tesoreria Municipal seguira realizando acciones con la finalidad de continuar con el nivel ACEPTABLE siempre orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ SUBTESORERO DE EGRESOS

SUBTESORERIA DE EGRESOS

Vo. Bo.
C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO	
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital) 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
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 aacreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Manejo adecuado de los Indices de deuda Pública Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE:	35,961,725		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Sumable	$ 146,349,057.58	$ 146,349,057.58	100.00%	$ 146,349,057.58	100.00%	$ 146,349,057.58	100.00%	$ 146,349,057.58	100.00%
B.Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Sumable	$ 4,895,168,578.50	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,954,099,791.50	101.20%	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,954,099,791.50	101.20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se asigna un 1.47 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

META ANUAL	4TO TRIM 2024							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.99%	2.99%	0.03	99%	Aceptable	0.03	0.03	99%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene un cumplimiento del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado de lo anterior expuesto esta Tesoreria Municipal seguira realizando acciones con la finalidad de continuar con el nivel ACEPTABLE siempre orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ SUBTESORERO DE EGRESOS

Vo. Bo.
C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO	
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital) 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
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) *100		
INTERPRETACIÓN:	Compromisos contraídos por Deuda Pública		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE:	35,961,725		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	$ 146,349,057.58	$ 24,644,843.12	16.84%	$ 24,644,843.12	16.84%	$ 146,349,057.58	100.00%	$ 146,349,057.58	100.00%
B.Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	$ 4,895,168,578.50	$ 1,988,944,223.64	40.63%	$ 1,988,944,223.64	40.63%	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,895,168,578.50	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se asigna un 1.47 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

META ANUAL	4TO TRIM 2024							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.99%	0.01	0.01	100%	Aceptable	0.03	0.03	100.0%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene un cumplimiento del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado de lo anterior expuesto esta Tesoreria Municipal seguira realizando acciones con la finalidad de continuar con el nivel ACEPTABLE siempre orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ SUBTESORERO DE EGRESOS

SUBTESORERÍA DE EGRESOS
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.
C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO	
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital) 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE:	35,961,725		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumable	$ 72,000,000.27	$ 36,000,000.27	50.00%	$ 36,000,000.27	50.00%	$ 72,000,000.27	100.00%	$ 72,000,000.54	100.00%
B.Total de Ingresos Propios	Peso	Sumable	$ 1,536,396,789.25	$ 406,529,081.50	26.46%	$ 406,529,081.50	26.46%	$ 1,536,396,789.25	100.00%	$ 1,536,396,789.25	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se asigna un 1.47 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

META ANUAL	4TO TRIM 2024							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
4.69%	0.09	0.09	100%	Acepatble	0.05	0.05	100.0%	Acepatble

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene un cumplimiento del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado de lo anterior expuesto esta Tesoreria Municipal seguira realizando acciones con la finalidad de continuar con el nivel ACEPTABLE siempre orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:
MTRO. ALEJANDRO MÉNDEZ GUTIÉRREZ SUBTESORERO DE EGRESOS

Vo. Bo.
C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL

SUBTESORERÍA DE EGRESOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO	
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0205 Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 Amortización de la Deuda (Capital) 040101010203 Costo Financiero de la Deuda (Intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los recursos destinados al pago de financiamiento se realizaron conforme a lo presupuestado	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	(Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Toda la Población del Municipio		
LINEA BASE:	35,961,725		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Monto de Amortización mensual	Peso	Sumable	$ 6,157,702.68	$ 1,500,000.00	24.36%	$ 1,500,000.00	24.36%	$ 6,157,702.68	100.00%	$ 6,157,702.68	100.00%
B)Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	$ 4,895,168,578.50	$ 984,141,296.36	20.10%	$ 757,480,732.73	15.47%	$ 4,895,168,578.50	100.00%	$ 4,895,168,578.50	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se asigna un 1.47 % a la Deuda Publica del Presupuesto de Egresos del 2024

META ANUAL	4TO TRIM 2024							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.13%	0.00	0.00	130%	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 tiene un cumplimiento del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado de lo anterior expuesto esta Tesoreria Municipal seguira realizando acciones con la finalidad de continuar con el nivel ACEPTABLE siempre orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

SUBTESORERÍA DE EGRESOS
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: L00 Tesorería (Tesorería Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: $3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: $3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	3,349,766,439	3,349,766,439	0.00%	0.00%	0.00%	3,349,766,439	0.00%	3,349,766,439	0.00%
B. Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Sumable	2,922,296,966	2,922,296,966	0.00%	0.00%	0.00%	2,922,296,966	0.00%	2,922,296,966	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prentende ejercer el 100% del gasto corriente programado para el ejercicio fiscal 2024. Erogaciones con cargo a los capitulos del gasto 1000, 2000, 3000 y 4000.

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
114.63%	0.00%	0	0	Aceptable	0.00%	0.00%	Aceptable	0.00%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo con la programación, el reporte de avance de este indicador se entregará en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Mireya Villanueva Pérez
Enlace Administrativo de la Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: L00 Tesorería (Tesorería Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: $3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: $3,349,766,438.92 pesos programados en el ejercicio 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gasto corriente ejercido	Pesos	Sumable	3,349,766,439	3,349,766,439	0.00%	0.00%	0.00%	3,349,766,439	0.00%	3,349,766,439	0.00%
B. Gasto corriente programado	Pesos	Sumable	2,922,296,966	2,922,296,966	0.00%	0.00%	0.00%	2,922,296,966	0.00%	2,922,296,966	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prentende ejercer el 100% del gasto corriente programado para el ejercicio fiscal 2024. Erogaciones con cargo a los capitulos del gasto 1000, 2000, 3000 y 4000.

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
114.63%	0.00%	0	0	Aceptable	0.00%	0.00%	Aceptable	0.00%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo con la programación, el reporte de avance de este indicador se entregará en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Mireya Villanueva Pérez
Enlace Administrativo de la Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: L00 Tesorería (Tesorería Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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 porcentaje de ejecución del programa de adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1333056399.77 pesos programados en el 2023 para adquisiciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 1333056399.77 pesos programados en el 2023 para adquisiciones.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	1,217,685,048.69	178,986,124.59	14.70%	697,161,957.46	57.25%	1,217,685,048.69	100.00%	1,577,371,776.07	129.54%
B. Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	1,363,310,066.49	324,611,142.39	23.81%	290,966,074.89	21.34%	1,363,310,066.49	100.00%	1,038,698,924.10	76.19%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara el 100% del monto programado para adqusiciones en los capitulos del gasto 2000, 3000 y 5000.

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
89.32%	55.14%	239.60%	184.46%	sobrecumplimiento	89.32%	151.86%	62.54%	sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se presenta en semáforo crítico con una diferencia entre lo programado del 139.60%, esto obedece a que la Dirección de Administración realizó más adquisiciones de las programadas para poder otorgar en tiempo y forma los bienes y servicios requeridos por las Dependencias Municipales para la operación de sus programas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sobrecumplimiento

Elaboró

Lic. Mireya Villanueva Pérez
Enlace Administrativo de la Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: L00 Tesorería (Tesorería Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FÓRMULA 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: $40,992,258.00 pesos programados en 2023 por conceptos de insumos a las áreas administrativas para para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: $40,992,258.00 pesos programados en 2023 por conceptos de insumos a las áreas administrativas para para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
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	40,992,258.00	27,181,752.53	66.31%	34,156,066.61	83.32%	40,992,258.00	100.00%	27,181,752.53	66.31%
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	35,499,340.22	33,942,516.31	95.61%	51,945,732.55	146.33%	35,499,340.22	100.00%	33,942,516.31	95.61%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran las adquisiciones del capitulo del gasto 2000 para otorgar insumos a las áreas administrativas para la prestación de bienes y servicios conforme a la programación 2024.

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
115.47%	80.08%	65.75%	14.33%	Adecuado	115.47%	80.08%	35.39%	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se presenta en adecuado con una diferencia de 4.64% entre lo programado contra lo alcanzado por concepto de bienes (insumos) y servicios requeridos por las dependencias para la prestación de bienes y servicios dentro de sus programas operativos, esto obedece a que la Dirección de Administración sigue en proceso de integración de expedientes de adquisiciones para que la Tesorería Municipal pueda realizar las corrrectas afectaciones presupuestarias necesarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Mireya Villanueva Pérez
Enlace Administrativo de la Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: L00 Tesorería (Tesorería Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: $1,205,085,334.00 pesos programados en el ejercicio 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Administración Pública Municipal

COBERTURA: Administración Pública Municipal

LINEA BASE: $1,205,085,334.00 pesos programados en el ejercicio 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Pesos	Sumable	1,205,085,334	457,352,485.17	0.00%	0.00	0.00%	1,205,085,334	0.00%	457,352,485.17	0.00%
B. Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	1,205,085,334	727,640,039.23	0.00%	0.00	0.00%	1,205,085,334	0.00%	727,640,039.23	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2024 se ejerceran los recursos programados en los capitulos 2000, 3000 y 5000.

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	62.85%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	Aceptable	100.00%	62.85%	37.15%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo con el resultado el indicador se encuentra en semaforo aceptable, con una diferencia del 7.39% del programado contra el ejercido para el gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aceptable

Elaboró

Lic. Mireya Villanueva Pérez
Enlace Administrativo de la Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inversión Pública Anterior	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (672,202 habitantes)		
LINEA BASE:	677,965,133.91		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Pesos	Sumable	695,204,730.48	695,204,730.48	100%	695,204,730.48	100.00%	695,204,730.48	100.00%	695,204,730.48	100.00%
B. Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Pesos	Sumable	562,499,860	562,499,860	100.00%	562,499,860.00	100.00%	562,499,860	100.00%	562,499,860	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa el 20% de proyectos de alto impacto con respecto al ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	23.59%	23.59%	100.00%	ACEPTABLE	23.59%	23.59%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se reporta un avance del 90% programado para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir tabajando 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

Elaboró

Lic. Laura Ibarra Murrieta Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2022- 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 la infraestructura social municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Monto destinado para infraestructura social municipaldel año actual/Monto destinado para infraestructura social municipal del 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inversión Pública Anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA	Toda la Población del Municipio (672,202 habitantes)
LINEA BASE:	130,360,717.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Pesos	Sumable	$123,311,122.00	123,311,122.00	100%	123,311,122.00	100.00%	$123,311,122.00	100%	123,311,122.00	100.00%
B. Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Pesos	Sumable	104,106,066.00	104,106,066	100.00%	104,106,066.0	100.00%	104,106,066.0	100.00%	104,106,066.0	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programa el 05% menos de proyectos de alto impacto con respecto al ejercicio fiscal 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
118.45%	18.45%	18%	100.00%	ACEPTABLE	18.45%	18.45%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se reporta avance debido a que éste está programado para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir tabajando 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

Elaboró

Lic. Laura Ibarra Murrieta Jefa del Departamento de Programas Federales y Estatales

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla 2022 - 2024

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Contreras Velazquez Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	procedimietos jurídicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	300

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.. Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento	Sumable	1,200	1,200	100.00%	12	1.00%	1,200	100.00%	1,200	100.00%
B. Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	1,200	1,200	100.00%	12	1.00%	1,200	100.00%	1,200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a las demandas que se atenderan en contra d ela Adminstracipon Pública Municipal

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador.

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

Elaboró

Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Juan Minutti López
Director Jurídico

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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.os.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de asesores jurídicos municipales que se capacitaron

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 20 Asesores capacitados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: En 2023 se capacitaron 20 asesores juridicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesor	No sumable	20	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%
B. Total de Asesores jurídicos en el Ayuntamiento.	Asesor	No sumable	20	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta es un meta de programacion ANUAL.

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

Elaboró

Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Juan Minutti López
Director Jurídico

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 jurídicas impartidas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de asesorías jurídicas impartidas a la ciudadanía y a dependencias del municipio en materia conciliatoria y/o procesal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de asesorías programadas para 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	En 2023 se brindaron 3,845 asesorías jurídicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	3,150	1,300	41.27%	1,028	32.63%	3,150	100.00%	3,150	100.00%
B.Asesorías Jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	3,150	1,300	41.27%	1,028	32.63%	3,150	100.00%	3,150	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Crítico	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento al indicador programado

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

Elaboró

Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Juan Minutti López
Director Juridico

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 tramitación de asuntos jurídicos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de trámites jurídicos que se llevaron a cabo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asuntos jurídicos programados a tramitar en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	En 2023 se atendieron demandas, denuncias, querellas y juicios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Tramitación de Asuntos Jurídicos realizados	Trámite	Sumable	1,810	452	24.97%	452	24.97%	1,810	100.00%	1,810	100.00%
B. Tramitación de Asuntos Jurídicos Programadoss	Trámite	Sumable	1,810	452	24.97%	452	24.97%	1,810	100.00%	3,599	198.84%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	50.29%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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.

Elaboró

Lic. Juan Pablo Hernandez Cruz
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Juan Minutti López
Director Jurídico

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 04 02 01 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 04 02 01 01 02 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, empresas

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Micro, pequeñas, medianas y randes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de programas realizados en 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de micro y pequeñas empresas apeturadas en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 819 micro y pequeñas empresas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Micro y pequeñas empresas	Sumable	1100	1,100	100.00%		0.00%	1,100	100.00%	0	0.00%
B. Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterio	Micro y pequeñas empresas	Sumable	1000	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se ´programa aperturar un 10% de MiPYMES que le ejercicio fiscal anterior

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
110.00%	110.00%	0.00%	0.00%	CRÍTICO	110.00%	0.00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se depende de un factor externo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

#¡DIV/0!

Elaboró

Lic.Rosario Hernández Jimenez
Subdirectora de Promoción Económica

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 04 02 01 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 04 02 01 01 02 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 financiamientos.

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide los cursos que se realizan con las instituciones públicas o privadas talleres, platicas y cursos para emprendedores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 0 cpacitaciones en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

cvxb

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento	Capacitción	Sumable	6	4	66.67%	4	66.67%	6	100.00%	6	100.00%
B.Cursos en materia de obtención de financiamiento programados	Capacitción	Sumable	6	4	66.67%	4	66.67%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZARON LOS CUROS PROGRAMOS EN EL AÑO ACTUAL

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 calificacion en la evaluacion del mismo

Elaboró

Lic. Rosario Hernández Jimenez
Subdirectora de Promoción Económica

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 04 02 01 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 04 02 01 01 02 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) *100al) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los apoyos otorgados a micro y pequeñas empresas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de cursos realizados en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Timestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: no se realizaron cursos en el ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Cursos impartidos de manejo financiero	Persona	Sumable	6	1	16.67%	1	16.67%	6	100.00%	6	100.00%
B.Cursos de manejo financiero programados	Pesona	Sumable	6	1	16.67%	1	16.67%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron los cursos programados

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

Elaboró

Lic.Rosario Hernández Jimenez
Subdirectora de Promoción Económica

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municiplo Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 04 02 01 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 04 02 01 01 02 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.nicipales capacitados

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de asistencias eficaces en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 160 Asesorias impartidas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas	Persona	Sumable	150	20	13.33%	51	34.00%	150	100.00%	188	125.33%
B. Asistencias programadas	Persona	Sumable	150	20	13.33%	20	13.33%	150	100.00%	150	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el número de asistencias atendidas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	255.00%	255.00%	ACEPTABLE	100.00%	125.33%	125.33%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Depende del factor externo y de los emprendedores que deseen tener asesorias

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

Elaboró

Lic.Rosario Hernández Jimenez
Subdirectora de Promoción Económica

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 04 02 01 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 04 02 01 01 02 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 023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de Proyectos en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 5 Proyectos a aprobados en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Proyectos de expanción de crecimiento aprobados	Proyecto	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%
B Total de proyectos de expanción de crecimiento recibidos	Proyecto	Sumable	6	0	0.00%	0	0.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pretende medir el numero de proyectos que se aprueban

META ANUAL	1ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se esta trabajando con las diferentes instituciones para atraer proyectos, se depende del factor externo

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

Elaboró

Lic.Rosario Hernández Jimenez
Subdirectora de Promoción Económica

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económicoanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados

PROYECTO: 03 01 02 01 02 02 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de ferias realizadas en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 2 Feria de empleo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Ferias de empleo instaladas en el año actual	Feria	Sumable	2	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Feria	Sumable	2	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 2 ferias de empleo

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron 2 Ferias de Empleo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajadno en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la maxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo Económicoanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados
PROYECTO:	03 01 02 01 02 02 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 el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos respecto a las atendidas en el ejercicio anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	292,515 Personas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	Refleja el numero de personas empleada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Constante	292,515	292,515	100.00%	292,515	100.00%	292,515	100.00%	292,515	100.00%
B. Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Constante	292,515	292,515	100.00%	292,515	100.00%	292,515	100.00%	292,515	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Descripción de la meta anual: De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal del 2020, relizada por el inegi, se tiene un total de 292,515 personas en edad prodcutiva en el municipio

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actualmente no se cuenta con los datos correspodientes debido a que pertenecen a datos publicos por el INEGI y se condera el mismo de número de personas en edad productiva empleadas por este ejercicio fiscal

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.

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económicoanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados

PROYECTO: 03 01 02 01 02 02 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3850 solicitantes vinculados23

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: En 2023 se vincularon a 3,334

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Personas vinculadas a una vacnate de empleo	Solicitante	Sumable	2,796	1,398	50.00%	688	49.21%	2,796	100.00%	2,807	100.39%
B. Número de solicitantes	Solicitante	Sumable	2,796	1,398	50.00%	1,398	100.00%	2,796	100.00%	2,796	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa vincular al 93% de solictantes con alguna vacante ofertda

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	)				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	49.21%	49.21%	Crítico	100.00%	100.39%	100.39%	Con Riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador depende del factores externos de las empresas en el numeros de vacantes ofertadas y los buscadores de empleo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajadno en el mismo sentido en las acciones que alimentan el inidcador, para mantener el desempeño a un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la maxima calificaión en la evaluación del mismo

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde Garcia.
Directora de Promoción Económica

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económicoanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados

PROYECTO: 03 01 02 01 02 02 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 número de asesorias juridicas otorgadas durante el 2024

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de empresas participantes en eventos de empleo en 2023 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 330 Empresas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. . Empresas participantes	Empresa	No sumable	330	330	100.00%	300	90.91%	330	100.00%	330	100.00%
B. Empresas convocadas	Empresa	No sumable	330	330	100.00%	300	90.91%	330	100.00%	330	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera contar con el 100% de empresas convocadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL INDICADR DEPENDE DE UN FACTOR EXTERNO Y DE LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajadno en el mismo sentido en las acciones que alimentan el inidcador, para mantener el desempeño a un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la maxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados

PROYECTO: 03 01 02 01 02 02 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de vacantes disponibles en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 10,476 vacantes ofertadas en el año 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Vacantes ocupadas	Vacante	Sumable	1,800	450	25.00%	303	16.83%	1,800	100.00%	1,800	100.00%
B.Vacantes disponibles	Vacante	Sumable	18,000	4,500	25.00%	4500	25.00%	18,000	100.00%	18,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa ocupar el 10% del total de vacantes disponibles

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.00%	10.00%	6.73%	67.33%	Aceptable	10.00%	10.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las vacantes disponibles y ocupadas están en función de las necesidades de cada empresa.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indcador, para mantner el desempeño a un nivel ACEPTABLE orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2· Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económicoanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 01 02 01 Colocación de trabajadores desempleados

PROYECTO: 03 01 02 01 02 02 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 empleadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia real a eventos de empleo /Asistencia estimada a eventos de empleo) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de concurrencia a eventos de empleo celebr

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero estimado de asistentes en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U, Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 3000 asistentes en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asistencia real a eventos de empleo	Asistente	Sumable	2,587	1,400	54.12%	1,287	49.75%	2,587	100.00%	2,587	100.00%
B. Asistencia estimada a eventos de empleo	Asistente	Sumable	3,200	1,600	50.00%	1,600	50.00%	3,200	100.00%	3,200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa tener una asistencia de un 84.30% da capacidad en cada feria

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
80.84%	87.50%	80.44%	108.78%	Sobrecumplimiento	80.84%	80.84%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ESTE INDICADOR DEPENDE DE UN FACTOR EXTERNO LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN BUSCA DE UNA OFERTA LABORAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajdno en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificcción en la evaluación del mismo

Elaboró

C. Cristina León Cortez
Departamento de vinculación empresarial y promoción al empleo.

Vo. Bo.

Lic. Ma. del Carmen Ugalde García.
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento Turístico
PROYECTO:	0307010101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos que lleva a acabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de desarrollo económico (Dirección fde Promoción Económica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico (Departamento de Turismo Económico)

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 turística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U. Localidad urbana
COBERTURA:	672,202
LINEA BASE:	2,104,800,000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Ingresos de carácter turístico en el año actual	Pesos	Constante	1,844,200,000	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
B.Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Pesos	Constante	2,104,800,000	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: De acuerdo con los ultimos datos reportados por el IGECEM en el año 2021 se un decremento del 12.38% en los ingresos obtenidos de las actividades relativas a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-12.38%	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE	0.00%	0.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la frecuencia de medición de este indicador el avance se verá reflejado en el cuarto trimestre.

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura de los servicios turísticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

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 turistico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turistico en funciones en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de la infraestructura turistica municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja la infraestructura turistica en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 2,583 Unidades Económicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Unidades económicas de carácter turistico en funciones en el presente año	Unidades Economicas	No sumable	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%
B. Unidades económicas de carácter turistico en funciones en el año anteri	Unidades Economicas	No sumable	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De acuerdo con los ultimos datos reportados por el IGECEM en el año 2021 se un decremento del 12.38% en los ingresos obtenidos de las actividades relativas a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la frecuencia de medición de este indicador el avance se verá reflejado en el cuarto trimestre.

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consoidar la infraestructura de los servicios turísticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Direcciónde Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turistico.s

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios Diseñados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de colaboración de fomento turistico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el numero de convenios diseñados en materia turistica en 20

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: Convenios realizados en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Convenios celebrados	Convenio	Sumable	6	0	0.00%	1	16.67%	6	100.00%	4	66.67%
B. Convenios diseñados	Convenio	Sumable	6	0	0.00%	1	16.67%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	66.67%	150.00%	SOBRECUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se aplicaron 4 convenios de los 6 diseñados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde Garcia
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municiplo Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consoidar la infraestructura de los servicios turisticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Direcciónde Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turistico

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refiere un aproximado de vistitantes en sitios de interés

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 338 visitantes en sitios de interés

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asistencia de Visitantes a sitios de interes	Visitantes	Sumable	1,352	676	50.00%	0	0.00%	676	50.00%	0	0.00%
B. Visitantes estimados	Visitantes	Sumable	1,352	676	50.00%	0	0.00%	676	50.00%	0	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se programaron visitas en el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sin programación de avance para este trimestre

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e Información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura de los servicios turísticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turistico

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 turisticas del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de programas realizados en 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja la infraestructura turist

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 2,583 Unidades económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4To TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Unidades económicas turísticas empadronadas	Padron	Constante	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%
B. Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Padron	Constante	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actualmente no se cuenta con un padrón de actividades propio

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consoidar la infraestructura de los servicios turisticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Direcciónde Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja la infraestructura turistica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 2,583 Unidades económicas registradas en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y b

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Difusión	Constante	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%
B. Total de unidades económicas	Difusión	Constante	2,583	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%	2,583	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actualmente no se cuenta con un padrón de actividades propio

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura de los servicios turísticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertadosesas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)

INTERPRETACIÓN: Mide el numero de turistas que visitan los lugares tunsticos del municipi

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Número promedio de turistas recibidos en terrieturadas en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 7,176,501,962 promedio de turistas recibidos empresas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Turistas beneficiados	Turista	Sumable	7,176,501,962	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
B Total de visitantes al municipio	Turista	Sumable	7,176,501,962	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance se vera reflejado en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turistica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consoidar la infraestructura de los servicios turisticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Direcciónde Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turistico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios turisticos firmasas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de celebración de convenios turisticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja convenios implementados en años anteriores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: 0 Convenios Firmados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Convenios firmados	Convenio	Sumable	4	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Convenios gestionados	Convenio	Sumable	4	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la trabajos realizados en el departamento se han formalizado varios convenios con el fin de la atraccion del turismo en el municipio

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2 Economico Municipio Competitivo, Productivo E Innovador

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo economico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 07 0101 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO: 03 07 01 01 01 01 Promoción e información turistica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar, diversificar y consoidar la infraestructura de los servicios turísticos municipales

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Direcciónde Desarrollo Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja el número de eventos a los que se asistió para dar promoción turística **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestrall Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: No se realizaron eventos en el ejericio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4YO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Promocion	Sumable	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
B. Actividades programadas en el trimestre anterior	Promocion	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las actividades del departamento se realizo la evento.

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

Elaboró

Lic. Natalie Yael Gálvez Contreras
Departamento de Turismo

Vo. Bo.

Lic. Ma. Del Carmen Ugalde García
Directora de Promoción Económica

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 Publico tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses

DEPENDENCIA GENERAL: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes inmuebles municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Población asistente a las Casas de Cultura, Bibliotecas y recintos culturales del Municipio de Tlalnepantla de Baz

LINEA BASE: 64 bienes inmuebles municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual.	Bien Mueble	Constante	64	64	100.00%	64	100.00%	64	100.00%	64	100.00%
B. Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior.	Bien Mueble	Constante	64	64	100.00%	64	100.00%	64	100.00%	64	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con 64 inmuebles municipales propiedad del Municipio: (24 bibliotecas públicas municipales y 31 casas de cultura habilitadas)

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

64 inmuebles municipales propiedad del Municipio: (24 bibliotecas públicas municipales y 31 casas de cultura habilitadas)

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.

Elaboró

Mtro. Edgar Moises Martínez Chais
Jefe de Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas — Instituto Municipal de la Cultura y las Artes — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Población asistente a las Casas de Cultura, Bibliotecas y recintos culturales del Municipio de Tlalnepantla de Baz

LINEA BASE: 20 mantenimientos, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual.	Mantenimiento	Sumable	20	20	100.00%	20	0.00%	20	100.00%	20	0.00%
B. Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior.	Mantenimiento	Sumable	20	20	100.00%	20	0.00%	20	100.00%	20	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderá la infraestructura cultural del Municipio con la realización de 20 mantenimientos básicos que consta de limpieza de azoteas, mantenimiento menor a baños, cambio de chapa, impermeabilización, rotulación, poda de áreas verdes etc

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la totalidad de la programación presentada en este periodo de tiempo, atendiendo a Casas de Cultura y Bibliotecas en la realización de mantenimientos menores como son: impermeabilización, limpieza de azoteas, pintura, rotulación, etc.

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.

Elaboró

Mtro. Edgar Moises Martínez Chais
Jefe de Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimientos en el patrimonio cultural, artístico e histórico programados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	Población asistente a las Casas de Cultura, Bibliotecas y recintos culturales del Municipio de Tlalnepantla de Baz
LINEA BASE:	20 mantenimientos, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados.	Bien Mueble	Sumable	20	7	35.00%	7	35.00%	20	100.00%	20	100.00%
B. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados.	Bien Mueble	Sumable	20	7	35.00%	7	35.00%	20	100.00%	20	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron los diagnósticos acerca de los mantenimientos preventivos de los inmuebles culturales adscritos al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

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.

Elaboró

Mtro. Edgar Moises Martínez Chais
Jefe de Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes emitidas por parte de la ciudadanía para el mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico programadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Población asistente a las Casas de Cultura, Bibliotecas y recintos culturales del Municipio de Tlalnepantla de Baz

LINEA BASE: 20 solicitudes de mantenimiento, en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.	Solicitud	Sumable	20	7	35.00%	7	35.00%	20	100.00%	20	100.00%
B. Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas.	Solicitud	Sumable	20	7	35.00%	7	35.00%	20	100.00%	20	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la totalidad de la programación presentada en este periodo de tiempo, atendiendo a Casas de Cultura y Bibliotecas en la realización de mantenimientos menores como son: impermeabilización, limpieza de azoteas, pintura, rotulación, etc.

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.

Elaboró

Mtro. Edgar Moisés Martínez Chais
Jefe de Departamento de Casas de Cultura y Bibliotecas

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año 2023 se realizaron 66 eventos culturales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales
LINEA BASE:	66 eventos culturales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio.	Evento	Sumable	34	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%	34	100.00%
B. Eventos culturales efectuados en el año anterior.	Evento	Sumable	66	66	100.00%	66	100.00%	66	100.00%	66	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-48.48%	51.52%	51.52%	100.00%	Aceptable	51.52%	51.52%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron eventos culturales en el año.

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

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de habitantes en el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales

LINEA BASE: Total de la población Municipal en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales.	Asistentes	Sumable	54,000	54,000	100.00%	54,000	100.00%	54,000	100.00%	54,000	100.00%
B. Total de la población municipal.	Población	Sumable	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
8.03%	8.03%	8.03%	100.00%	Aceptable	8.03%	8.03%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevo a cabo los eventos culturales correspondientes a lo programado en el año.

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.

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizarán 70 eventos municipales en el año 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales
LINEA BASE:	34 eventos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos culturales y artísticos realizados.	Eventos	Sumable	34	20	58.82%	20	58.82%	34	100.00%	34	100.00%
B. Eventos culturales y artísticos programados.	Eventos	Sumable	34	20	58.82%	20	58.82%	34	100.00%	34	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir con la programación al 100%

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la programación en el año.

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.

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 365 días del año 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales

LINEA BASE: 34 días con eventos municipales programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Días calendario con eventos culturales y artísticos programados.	Día	Sumable	34	20	58.82%	20	58.82%	34	100.00%	34	100.00%
B. Días calendario naturales.	Día	Constante	365	365	100.00%	365	100.00%	365	100.00%	365	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.32%	5.48%	5.48%	100.00%	Aceptable	9.32%	9.32%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio con la meta programada.

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.

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de eventos publicados en 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales
LINEA BASE:	10 Eventos publicados en el año 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Actividades y eventos publicados.	Difusión	Sumable	10	3	30.00%	3	30.00%	10	100.00%	10	100.00%
B. Total de eventos programados.	Evento	Sumable	10	3	30.00%	3	30.00%	10	100.00%	10	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizo la difusión en redes sociales de la agenda de actividades culturales de las áreas que conforman el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.

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.

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Espacios que albergan expresiones culturales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales
LINEA BASE:	63 espacios utilizados en 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Espacios con expresiones artísticas y culturales.	Espacio	Constante	63	63	100.00%	63	100.00%	63	100.00%	63	100.00%
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales.	Espacio	Constante	63	63	100.00%	63	100.00%	63	100.00%	63	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 Polifórum Cultural los Rosarios

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta programada utilizando los siguientes espacios culturales: Teatro Eugenia León, Teatro Algarabía, Polifórum del Rosario y demás inmuebles municipales como son Bibliotecas Públicas y Casas de Cultura, lo que representa el aprovechamiento del 11% con respecto al total de espacios con los que cuenta el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

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

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 presentaciones artísticas como expresiones culturales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: Toda la población municipal tiene acceso a los eventos culturales

LINEA BASE: 23 presentacions artísticas efectuadas en el año 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Expresiones artísticas y culturales realizadas.	Expresión	Sumable	23	7	30.43%	7	30.43%	23	100.00%	23	100.00%
B. Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.	Solicitud	Sumable	23	7	30.43%	7	30.43%	23	100.00%	23	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta al 100% ya que se conto con la participación de la Banda Sinfonica Municipal atraves de ensambles para llevar presentaciones artisticas en diferentes recintos culturales del municipio entre ellos un concierto de un ensamble de la Banda Sinfonica Municipal en el Colegio Don Bosco para llevar a cabo la semana cultural.

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.

Elaboró

C. Guadalupe Arianna Azar Figueroa
Jefa de Departamento de Difusión y Eventos Culturales

Vo. Bo.

Lic. Rosa de Lima López Escobar
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 27 ofertas deportivas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 27 ofertas deportivas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual.	Oferta deportiva	Sumable	27	27	100.00%	27	100.00%	27	100.00%	27	100.00%
B. Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior.	Oferta deportiva	Sumable	27	27	100.00%	27	100.00%	27	100.00%	27	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio con la programación en el año.

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.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja las personas que tuvieron acceso a la instrucción de cultura física

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 14,400 personas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual.	Persona	Sumable	14,400	14,400	100.00%	14,400	100.00%	14,400	100.00%	14,400	100.00%
B. Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior.	Persona	Sumable	14,400	14,400	100.00%	14,400	100.00%	14,400	100.00%	14,400	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tuvo el porcentaje esperado en el año para la realización de las actividades deportivas.

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.

Elaboró

Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 44 eventos de promoción deportiva

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 18 eventos en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.	Evento	Sumable	18	6	33.33%	9	50.00%	18	100.00%	21	116.67%
B. Eventos de promoción de la práctica deportiva programados.	Evento	Sumable	18	6	33.33%	6	33.33%	18	100.00%	18	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar 18 eventos deportivos para fomentar la cultura física y deportiva en 2024

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	150.00%	150.00%	Sobrecumplimiento	100.00%	116.67%	116.67%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron 17 eventos deportivos para fomentar la cultura física.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,400 gestiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 70 gestiones en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada.	Gestión	Sumable	720	480	66.67%	506	70.28%	720	100.00%	532	73.89%
B. Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada.	Gestión	Sumable	720	480	66.67%	480	66.67%	720	100.00%	720	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el alcance de las 720 gestiones para el fomento de las actividades físicas deportivas en el año 2024

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	105.42%	105.42%	Aceptable	100.00%	73.89%	73.89%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se reflejo el alcance de 506 gestiones durante este cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	000 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3 sesiones del comité municipal del deporte en el año 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Total de habitantes en el municipio 672,202
LINEA BASE:	4 sesiones del comité municipal del deporte en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Propuestas de unificación de criterios y metas logradas.	Propuesta	Sumable	3	1	33.33%	1	33.33%	3	100.00%	3	100.00%
B. Propuestas de unificación de criterios y metas programadas.	Propuesta	Sumable	3	1	33.33%	1	33.33%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa llevar a cabo sesiones del comité municipal del deporte

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida.

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.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	000 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	13 promotores deportivos contratados para impartir actividades físicas y deportivas en el año 2024
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Total de habitantes en el municipio 672,202
LINEA BASE:	No aplicaba debido a que no se contaba con promotores deportivos contratados en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Promotores deportivos contratados.	Promotor	Sumable	13	0	0.00%	0	0.00%	13	100.00%	13	100.00%
B. Promotores deportivos programados a contratar.	Promotor	Sumable	13	0	0.00%	0	0.00%	13	100.00%	13	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa contratar a 13 promotores deportivos en el año 2024 para la realización de actividades físicas y deportivas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida en el 1er. Trimestre

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

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 44 eventos de promoción deportiva

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 17 eventos en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos deportivos realizados.	Evento	Sumable	18	3	16.67%	4	22.22%	18	100.00%	21	116.67%
B. Eventos deportivos programados.	Evento	Sumable	18	3	16.67%	3	16.67%	18	100.00%	18	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	133.33%	133.33%	Sobrecumplimiento	100.00%	116.67%	116.67%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 265 mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 70 mantenimientos en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados.	Mantenimiento	Sumable	265	40	15.09%	30	11.32%	265	100.00%	255	96.23%
B. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados.	Mantenimiento	Sumable	265	40	15.09%	40	15.09%	265	100.00%	265	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Con riesgo	100.00%	96.23%	96.23%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida.

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.

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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

FORMULA 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 sesiones del comité del deporte en el año 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Total de habitantes en el municipio 672,202

LINEA BASE: 4 sesiones en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas.	Sesión	Sumable	3	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	3	100.00%
B. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas.	Sesión	Sumable	3	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida.

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

Elaboró

C. Ricardo Flores López
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Joel Sánchez Guerrero
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 20501010106 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 (Instituto Municipal de Educación)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación (Departamento de Becas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para Becas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes para becas validadas / Solicitud para becas recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las solicitudes de becas de Nivel Básico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes de becas programadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 10,000 seleccionados para una beca a nivel básicó

LINEA BASE: 10,000 solicitudes de becas a nivel básico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Solicitudes para Becas validadas	Solicitud de Beca	Sumable	10,000	10,000	100.00%	5,249	52.49%	10,000	100.00%	5,249	52.49%
B) Solicitudes para Becas recibidas	Solicitud de Beca	Sumable	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	10,000	100.00%	10,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se recepcionará al 100 % de todas las solicitudes de becas de nivel básico

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	52.49%	52.49%	CRÍTICO	100.00%	52.49%	52.49%	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance de este indicador contempla la recepción de lass solicitudes de becas de nivel básico para el ciclo escolar 2024-2025.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Uriel Mijael Oropeza Olalde
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

Enlace Administrativo de la Tesorería
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Instituto Municipal de Educación
Tlalnepantla
Presidencia de Tlalnepantla

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 20501010106 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: 000 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 el nivel de Educación Básica

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas para el nivel de Educación Básica otorgadas / Becas para el nivel de Educación Básica programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de becas otorgadas a nivel básico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de becas programadas a entregar

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 9,620 beneficiados con una beca a nivel básico

LINEA BASE: 9,620 becarios para el año 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Becas para el nivel de Educación Básica otorgadas	Beneficiado	Sumable	9,620	9,620	100.00%	4,843	50.34%	9,620	100.00%	4,843	50.34%
B) Becas para el nivel de Educación Básica programadas	Beneficiado	Sumable	9,620	9,620	100.00%	9,620	100.00%	9,620	100.00%	9,620	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar al 100.00% las becas programadas durante el 2024

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	50.34%	50.34%	CRÍTICO	100.00%	50.34%	50.34%	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO LA ENTREGA DE BECAS EDUCATIVAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023-2024 CON UN 50.34% DE ASISTENCIA A RECOGER SU MONEDERO ELECTRONICO PARA SU POSTERIOR DISPERSIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO BIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgenetes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Uriel Mijael Oropeza Olalde
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	20502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo, tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizadas, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudios establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer 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 (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de personal docente a nivel Media Superior **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	2,218 docentes de nivel media superior
LINEA BASE:	La plantilla de docente en 2022 fue de 2,218

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Personal docente de Educación Media Superior en	Docente	Sumable	2,218	2,218	100.00%	1,525	68.76%	2,218	100.00%	1,525	68.76%
B) Personal docente de Educación Media Superior en	Docente	Sumable	2,218	2,218	100.00%	2,218	100.00%	2,218	100.00%	2,218	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dato estadistico de la fuente: Secretaría de Educación del Estado de México, último dato.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	-31.24%	-31.24	Crítico	0.00%	-31.24%	-31.24%	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA PLANTILLA DE DOCENTES A NIVEL MEDIA SUPERIOR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 TUVO UNA DISMINUCION CON RAZON A EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR (2021-2022) LOS DATOS ESTADISTICOS SON TOMADOS DEL SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA ESTADISTICA EDUCATIVA (SIGED)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgenetes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Mónica Contreras Álvarez
Jefa de Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	20502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo, tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizadas, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudios establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Refleja el número de egresos de nivel media superior **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** AnualAnual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	29,483 alumnos de nivel media superior
LINEA BASE:	Durante el 2022 la matricula de alumnos de nivel media superior era de 29,483

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Alumnos egresados de Educación Media Superior en	Alumno	Sumable	29,483	29,483	100.00%	21,256	72.10%	29,483	100.00%	21,256	72.10%
B) Alumnos egresados de educación media superior en	Alumno	Sumable	29,483	29,483	100.00%	21,256	72.10%	29,483	100.00%	21,256	72.10%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que durante el 2023 exista un repunte en los egresados a nivel media superior con la implementación de políticas en favor de la disminucion del abandono escolar como lo es el Prorgama de Becas da nivel media superior

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Aceptable	0.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA MARTICULA DE NIVEL MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 FUE DE 21 256 DE ACUERDO A LAS CIFRAS DEL SISTEMA INTERATIVO DE CONSULTA ESTADISTICA EDUCATIVA (SIGED)

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

Elaboró

Mónica Contreras Álvarez
Jefa de Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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: 20502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de apoyo, tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizadas, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudios establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 192 becas programadas a entregar durante el 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 300 alumnos de nivel media superior

LINEA BASE: 192 becas de nivel media superior entregadas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Becas para la Educación Media Superior entregadas	Beca	Sumable	192	192	100.00%	191	99.48%	192	100.00%	191	99.48%
B) Becas para la Educación Media Superior solicitadas	Beca	Sumable	192	192	100.00%	192	100.00%	192	100.00%	192	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mantener y/o incrametar los beneficiarios a nivel media superior con la entrega de becas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	99.48%	99.48%	Aceptable	100.00%	99.48%	99.48%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO LA ENTREGA DE BECAS A NIVEL MEDIA SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023-2024

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

Elaboró

Mónica Contreras Álvarez
Jefa de Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

Instituto Municipal de Educación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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:	20502010105 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de apoyo, tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnologico en las modalidades escolarizadas, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudios establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de 2 sesiones programadas a realizar durante el 2023 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Sesiones programadas a realizar
LINEA BASE:	2 Sesión del Comité durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Sesiones del Comité de Becas realizadas	Sesión	Sumable	2	0	0.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B) Sesiones del Comité de Becas programadas	Sesión	Sumable	2	0	0.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Instituto Municipal de Educación realizara al 100% las sesiones durante el 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	#¡DIV/0!	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La sesion programada en el 3er trimestre sera reprogramada durante el 4to trimestre debido a que se encuentra en proceso la elaboracion de la convocatoria del Programa de Becas Educativas Municipales correspondiente al ciclo escolar 2023-2024 y la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios fue realizada en el mes de diciembre 2023

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

Elaboró

Mónica Contreras Álvarez
Jefa de Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

Instituto Municipal de Educación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 0104 Educación Incluyente y de Calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050501 Educación para Adultos
PROYECTO:	20505010101 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 (Instituto Municipal de Educación)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación (Depto. Fortalecimiento a Instituciones Educativas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de invitación a cursos impartidos del INEA
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas / Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de pláticas de invitación a los cursos del INEA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El Instituto Municipla de Educación solo apoya en la difusión de las pláticas de invitacion a cursos del INEA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Total de cursos programados
LINEA BASE:	En el 2022 se realizarón 100 invitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Invitación	Sumable	100	20	20.00%	20	20.00%	100	100.00%	100	100.00%
A.Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Invitación	Sumable	100	20	20.00%	20	20.00%	100	100.00%	100	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizara el 100 % de las invitaciones a platicas del INEA, se pretende contribuir con mayor número de invitaciones a cursos en colaboración con el INEA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las platicas del INEA que han sido una constante con la colaboración del la Administracion Pública en fomento a la disminución del rezago educativo para la invitación a platicas de cursos del INEA

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

Elaboró

Lic. Mónica Contreras Álvarez
Jefa de Departamento de Fortalecimiento a Instituciones Educativas

Vo. Bo.

Mtra. Aurora María Moguel Trejo
Titular del Instituto Municipal de Educación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 06: 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:	000 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de jóvenes atendidos con programas de asistencia social **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Población Joven del Municipio
LINEA BASE:	10,333 jóvenes atendidos en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Población	Sumable	10,000	10,000	100.00%	9,061	90.61%	10,000	100.00%	9,061	90.61%
B) Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Población	Sumable	10,333	10,333	100.00%	10,333	100.00%	10,333	100.00%	10,333	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100% de personas programadas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-3.22%	-3.22%	-12.31%	3.82	ACEPTABLE	-3.22%	-12.31%	3.82	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un semáforo aceptable.

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

ELABORÓ

C. Dinna Sofía Morales Quintero
Jefa de Departamento de Programas Juveniles

Departamento de Programas Juveniles
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Juventud
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 06: 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:	000 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:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	145 jóvenes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	Población Joven del Municipio
LINEA BASE:	145 jóvenes beneficiados en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Población	Sumable	250	250	100.00%	277	110.80%	250	100.00%	277	110.80%
B) Población juvenil del municipio	Población	Constante	218,694	218,694	100.00%	218,694	100.00%	218,694	100.00%	218,694	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se programa atender a 250 jóvenes a través de programas de asistencia.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.11%	0.11%	0.13%	110.80%	ACEPTABLE	0.11%	0.13%	110.80%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un semáforo aceptable.

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

ELABORÓ

C. Diana Sofía Morales Quintero
Jefa de Departamento de Programas Juveniles

Departamento de Programas Juveniles
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Juventud
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 actividades de prevención de adicciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 60 Actividades realizadas durante 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas	Actividad	Sumable	47	23	48.94%	23	48.94%	47	100.00%	47	100.00%
B) Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas	Actividad	Sumable	47	23	48.94%	23	48.94%	47	100.00%	47	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un semáforo aceptable.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Juventud

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 concursos en el presente ejercicio fiscal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 1 concurso en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B) Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se llevará a cabo el Premio Municipal al Joven Emprendedor.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un 100% de avance en la realización del concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Juventud
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06. 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 concurso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 1 concurso en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Apoyo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%
B) Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Apoyo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un 100% de avance en la realización del concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor, beneficiando a 3 jovenes.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 05: 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos a jóvenes tlalnepantlenses

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 6 millones de pesos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Monto total de recursos otorgados mediante estímulos	Recurso	Sumable	10,000,000	2,000,000	20.00%	2,000,000	20.00%	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
B) Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos	Recurso	Sumable	10,000,000	2,000,000	20.00%	2,000,000	20.00%	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DELINDICADOR

DESCRIPCION 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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se realizó la 5ta dispersión del programa Tarjeta Joven.

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

ELABORÓ

C. Diana Sofía Morales Quintero
Jefa de Departamento de Programas Juveni

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: 000 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatoria de jóvenes emprendedores **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B) Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizará un concurso de apoyo a jóvenes emprendedores.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un 100% de avance en la realización del concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor, beneficiando a 3 jovenes.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social. Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos a jóvenes emprendedores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%
B) Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa entregar estímulos a 3 jóvenes emprendedores.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un 100% de avance en la realización del concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor, beneficiando a 3 jóvenes.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actividades de orientación vocacional **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 60 actividades realizadas durante 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Actividades de orientación vocacional realizadas	Actividad	Sumable	47	8	17.02%	8	17.02%	47	100.00%	47	100.00%
B) Actividades de orientación vocacional programadas	Actividad	Sumable	47	8	17.02%	8	17.02%	47	100.00%	47	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se planea realizar el 100% de las actividades programadas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:
Se tiene un semáforo aceptable.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 06: 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:	000 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:	Eficacia		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	jóvenes beneficiados con estímulos	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)		
COBERTURA:	Población Joven del Municipio		
LINEA BASE:	No Aplica		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Joven	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%
B) Jóvenes participantes en concursos	Joven	Sumable	3	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se programa entregar estimulos a 3 jóvenes emprendedores.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

Se tiene un 100% de avance en la realización del concurso al Premio Municipal al Joven Emprendedor, beneficiando a 3 jovenes.

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

ELABORÓ

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Juventud
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 06: 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: 000 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: actividades recreativas y deportivas realizadas en beneficio de los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: Población Joven del Municipio

LINEA BASE: 30 actividades de 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	24	3	12.50%	3	12.50%	24	100.00%	24	100.00%
B) Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividad	Sumable	24	3	12.50%	3	12.50%	24	100.00%	24	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el 100% de actividades recreativas y deportivas programadas para los jóvenes.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- DEL 10% PROGRAMADO:

En el presente trimestre se realizaron 3 actividades recreativas.

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

ELABORÓ

C. Isaac Padilla García
Jefe de Departamento de Vinculación con Organizaciones Juveniles

Vo. Bo.

Lic. José Alberto Contreras García
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 0704 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad Urbana)

COBERTURA: 672,202 Total de la población municipal

LINEA BASE: 2,300 personas fueron víctimas de algún delito en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Disminución de los delitos en el año actual.	Persona	Valor Actual	2,000	2,000	100.00%	1,264	63.20%	2,000	100.00%	1,264	63.20%
B. Disminución de los delitos en el año anterior.	Persona	Constante	2,300	2,300	100.00%	2,300	100.00%	2,300	100.00%	2,300	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende disminuir delitos realizando operativos reflejados

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-13.04%	86.96%	54.96%	63.200%	Con riesgo	86.96%	54.96%	63.20%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se reflejaron 1,264 operativos en el año, para disminuir los delitos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Dirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0704 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:	000 Seguridad pública y Tránsito (Comisaria 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizan 1,500 operativos con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad Urbana)
COBERTURA:	672,202 Total de la población municipal
LINEA BASE:	1,500 operativos realizados en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Operativos conjuntos realizados.	Operativo	Sumable	1,500	375	25.00%	168	11.20%	1,500	100.00%	1,275	85.00%
B. Operativos conjuntos programados.	Operativo	Constante	1,500	375	25.00%	375	25.00%	375	25.00%	375	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el mayor número de operativos que se verán reflejados

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	44.80%	44.80%	Critico	400.00%	340.00%	85.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron 168 operativos en conjunto con instancias municipales para disminuir la delincuencia de los municipios

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

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	2,568 personas que fueron víctimas de algún delito en el año 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad.	Persona	Valor Actual	2,568	2,568	100.00%	660	25.70%	2,568	100.00%	660	25.70%
B. Total de la población municipal.	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 38.20% de la población del municipio sufre algún tipo de delito en su entorno o comunidad.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
38.20%	0.38%	0.10%	25.70%	Crítico	0.38%	0.10%	25.70%	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo una disminución correspondiente al 25.70% de delitos en el Municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de delitos cometidos durante el segundo semestre del 2024. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	Durante el segundo semestre de 2023, se cometieron 1,070 delitos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Numero de delitos en el semestre actual.	Delito	Valor Actual	1,000	500	50.00%	660	66.00%	1,000	100.00%	1,430	143.00%
B. Total de delitos del semestre anterior.	Delito	Constante	1,070	1,070	100.00%	1,070	100.00%	1,070	100.00%	1,070	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que baje la incidencia delictiva

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-6.54%	46.73%	61.68%	132.00%	Sobrecumplimiento	93.46%	133.64%	143.00%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el año se cometieron 1,430 delitos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sin programación de avance para este trimestre

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (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
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	300 acciones de prevención del delito realizadas en el 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de acciones en materia de prevención realizadas.	Acción	Sumable	320	79	24.69%	39	12.19%	320	100.00%	281	87.81%
B. Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar.	Acción	Sumable	320	79	24.69%	79	24.69%	320	100.00%	320	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán 320 acciones en materia de prevención en las que incluye capacitaciones del delito y violencia de género.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	49.37%	49.37%	Crítico	100.00%	87.81%	87.81%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 39 acciones en materia de prevención.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 (Comisaria 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Dar mantenimiento durante el ejercicio fiscal.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	Sistemas informáticos implementados en el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo.	Sistema	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio.	Sistema	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 100% de los sistemas de información, comunicación y tecnología estarán en funcionamiento óptimo

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el tercer trimestre se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de videovigilancia, para su óptimo funcionamiento.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Subdirección de Administración
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Para 2023 se cuenta con una fuerza policiaca de 1,051 elementos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	300 elementos capacitados 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de policías capacitados.	Policía	Sumable	950	400	42.11%	220	23.16%	950	100.00%	618	65.05%
B. Total de elementos policiacos en el municipio.	Policía	Constante	1,228	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar al 42.58 % del total de elementos policiacos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
77.36%	32.57%	17.92%	55.00%	Con riesgo	77.36%	50.33%	65.05%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron diversas capacitaciones a los elementos policiacos del municipio durante el trimestre correspondiente

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se estima realizar 2,670 eventos y acciones de prevención del delito. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral/Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	11,000 asistentes a eventos de prevención del delito.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención.	Persona	Sumable	11,000	5,500	50.00%	5,000	45.45%	11,000	100.00%	10,500	95.45%
B. Total de eventos y acciones de prevención.	Evento	Sumable	2,670	1,335	50.00%	1,200	44.94%	2,670	100.00%	2,535	94.94%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que el mayor número de personas reciban pláticas de prevención del delito

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
411.99%	411.99%	416.67%	101.14%	Aceptable	411.99%	414.20%	100.54%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevaron acabo acciones para la prevención del delito.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 Municipal (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se programa realizar 10,080 operativos en materia de seguridad.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 564 aseguramientos en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento.	Operativo	Sumable	360	90	25.00%	14	3.89%	360	100.00%	407	113.06%
B. Operativos de seguridad realizados.	Operativo	Sumable	10,080	2,520	25.00%	2,520	25.00%	10,080	100.00%	10,080	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
3.57%	3.57%	0.56%	15.56%	Crítico	3.57%	4.04%	113.06%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre se realizaron operativos de aseguramiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	1.13 policías por cada 1,000 habitantes para el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de policías operativos en periodo vacacional - No. de bajas - No. de incapacitados - No. de comisionados - No. de personal facultativo.	Persona	Valor Actual	88	22	25.00%	20	22.73%	88	100.00%	82	93.18%
B. No. Total de población.	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cuenta con 13.09% policías por cada 1,000 habitantes.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.09%	3.27%	2.98%	90.91%	Aceptable	13.09%	12.20%	93.18%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tuvo el número considerable de elementos policiacos, en incapacidad y periodo vacacional conforme a lo programado en el trimestre

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 mas 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: O00 Seguridad Pública y Tránsito Municipal (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cuenta con 17.40 sectores y turnos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 19.2 policías por sector y turno 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de policías operativos.	Policía	Valor Actual	1,228	1,228	100.00%	1228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%
B. Número de sectores/Número de turnos.	Sector	Constante	6.33	6.33	100.00%	6.33	100.00%	6.33	100.00%	6.33	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que haya el mayor número de policías en sectores

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
194.00%	194.00%	194.00%	100.00%	Aceptable	194.00%	194.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número de policías operativos.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Subdirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Seguridad Pública y Transito (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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se busca vincular 300 redes vecinales con los cuerpos policiacos de proximidad. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	150 redes vecinales creadas en el 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Redes vecinales creadas.	Red vecinal	Sumable	300	75	25.00%	37	12.33%	300	100.00%	270	90.00%
B. Redes vecinales programadas.	Red vecinal	Sumable	300	75	25.00%	75	25.00%	300	100.00%	300	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene como objetivo crear 300 redes vecinales con la policía de proximidad

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	49.33%	49.33%	Crítico	100.00%	90.00%	90.0%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número de redes creadas en el trimestre.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 Municipal (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Patrullas cuenten con GPS funcionando.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 872,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 156 patrullas con GPS funcionando en el 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. No. de patrullas con GPS funcionando.	Patrulla	Constante	156	156	100.00%	156	100.00%	156	100.00%	156	100.00%
B. Total de patrullas.	Patrulla	Constante	237	237	100.00%	237	100.00%	237	100.00%	237	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 65.82% de patrullas con GPS funcionando.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
65.82%	65.82%	65.82%	100.00%	Aceptable	65.82%	65.82%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número de patrullas con GPS.

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 maxima calificación en la evaluación del mismo.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Departamento Control de Equipamiento)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(ACT 2.2) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de cámaras de video vigilancia instaladas en patrullas.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	Se busca que todas las patrullas cuenten con cámaras 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. N°. de Patrullas con cámara de video operando.	Patrulla	Valor actual	2	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Total de patrullas.	Patrulla	Constante	237	237	100.00%	237	100.00%	237	100.00%	237	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 84.39% de patrullas con cámara de video operando

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
84.39%	84.39%	84.39%	100.00%	Aceptable	84.39%	84.39%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo el mismo número de patrullas con cámaras de video operando durante el trimestre.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Subdirección de Administración
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

@

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El total de cámaras de video vigilancia instaladas en el territorio municipal. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	Se busca que al 4 to. trimestre todas las cámaras estén instaladas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. N°. de cámaras de video vigilancia funcionando.	Cámara	Constante	2,605	2,605	100.00%	2,605	100.00%	2,605	100.00%	2,605	100.00%
B. Total de cámaras de video vigilancia instaladas.	Cámara	Sumable	250	250	100.00%	24	9.60%	250	100.00%	246	98.40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 10.42% de cámaras de video vigilancia instaladas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.42%	1042.00%	10854.17%	104.16%	Aceptable	1042.00%	1058.94%	101.63%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se han realizado durante este trimestre 46 instalaciones de cámaras de video vigilancia

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se contabilizan 2,605 cámaras de video vigilancia instaladas en el territorio municipal.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)		
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.		
LINEA BASE:	Se alcanzaron 4,129 eventos captados.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. N° de cámaras de video vigilancia con al menos un evento reportado.	Cámara	Sumable	6,120	1,500	24.51%	777	12.70%	6,120	100.00%	5,307	86.72%
B. Total de cámaras de video vigilancia instaladas.	Cámara	Constante	2,605	2,605	100.00%	2,605	100.00%	2,605	100.00%	2,605	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 2.34% de cámaras de video vigilancia con al menos un evento reportado.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.34%	57.58%	29.83%	51.800%	Con riesgo	234.93%	203.72%	86.72%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el 4to trimestre se reportaron 777 eventos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel inferior que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de documentos de análisis de actos delictivos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	84 documentos de análisis delictivos realizados en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Documento de análisis delictivo realizados.	Actualización	Sumable	120	30	25.00%	20	16.67%	120	100.00%	110	91.67%
B. Documento de análisis delictivo programados.	Actualización	Sumable	120	30	25.00%	30	25.00%	120	100.00%	120	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El propósito es tener el mayor número de análisis delictivos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Con riesgo	100.00%	91.67%	91.67%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número programado para este 4to trimestre 2024.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de documentos de análisis de actos delictivos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	84 Actualizaciones realizadas al Atlas de Incidencias Delictivas en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal realizadas.	Actualización	Sumable	120	30	25.00%	20	16.67%	120	100.00%	110	91.67%
B. Actualización de Atlas de Riesgo Municipal programadas.	Actualización	Sumable	120	30	25.00%	30	25.00%	120	100.00%	120	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa realizar el 100% de actualizaciones al Atlas de Riesgo Municipal.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Aceptable	100.00%	91.67%	91.67%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número programado para este 4to trimestre 2024.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mide la realización de los Informes homologados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	4,200 IPH en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Informes Policiales Homologados realizados.	IPH	Sumable	3,000	750	25.00%	660	22.00%	3,000	100.00%	1,861	62.03%
B. Informes Policiales Homologados programados.	IPH	Sumable	3,000	750	25.00%	750	25.00%	3,000	100.00%	3,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará el 100% de informes policiales homologados.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	88.00%	88.00%	Con riesgo	100.00%	62.03%	62.03%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 660 informes policiales homologados durante el trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Subdirección de Administración
Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de elementos de seguridad pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 939 elementos de seguridad con certificado único policial en el 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Elementos de seguridad con certificado único policial.	Elemento	Valor Actual	939	939	100.00%	939	100.00%	939	100.00%	939	100.00%
B. Total de elementos de seguridad en activo del municipio.	Elemento	Constante	1,228	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 76.47% de elementos de seguridad con certificado único policial.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
76.47%	76.47%	76.47%	100.00%	Aceptable	76.47%	76.47%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tiene mayor número de elementos con certificado único policial.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Administración

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

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 exámen aprobatorios y vigentes/Total de elementos del Estado de Fuerza Municipal)*100.

INTERPRETACIÓN: Aplicación de exámenes aprobatorios de control de confianza a los elementos policiacos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de elementos de seguridad pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: Muestra el número de elementos de seguridad pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes.	Elemento	Constante	622	622	100.00%	622	100.00%	622	100.00%	622	100.00%
B. Total de elementos del Estado de Fuerza Municipal.	Elemento	Constante	1,228	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el total del personal de la Comisaría que tenga exámenes de control de confianza

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
50.65%	50.65%	50.65%	100.00%	Aceptable	50.65%	50.65%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes en el trimestre.

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

Elaboró

Lic. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de elementos de seguridad activos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	Se pretende que los elementos se actualicen.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Elementos de seguridad capacitados en materia del sistema de justicia penal.	Elemento	Sumable	120	30	25.00%	0	0.00%	120	100.00%	90	75.00%
B. Total de elementos de seguridad en activo del municipio.	Elemento	Constante	1,228	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%	1,228	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 9.77% de elementos de seguridad capacitados en materia del sistema de justicia penal

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.77%	2.44%	0.00%	0.00%	Crítico	9.77%	7.33%	75.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple 2.44% para este 4to trimestre 2024.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Subdirección de Administración Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 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 Municipal (Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)

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 policíacos/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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Miden las sesiones de la Comisión programadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 60 resoluciones en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos.	Resolución	Sumable	60	15	25.00%	44	73.33%	60	100.00%	57	95.00%
B. Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.	Sesión	Sumable	5	1	20.00%	0	0.00%	5	100.00%	6	120.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende tener el menor número de resoluciones en relación a los elementos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1200.00%	1500.00%	0.00%	0.00%	Critico	1200.00%	950.00%	79.17%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizo mayor número de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de 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: 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 Diagnostico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diagnostico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Realizado/Diagnostico Programado)*100.

INTERPRETACIÓN: Elaboración del diagnostico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización al diagnostico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 1 diagnostico en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Diagnostico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Realizado.	Diagnostico	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Diagnostico Programado.	Diagnostico	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de diagnósticos de prevención para tomar acciones

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número programado para este 4to trimestre 2024

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

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
TEMA DE DESARROLLO:	PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad Pública
PROYECTO:	010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de 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:	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 platicas en materia de prevención.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de personas que han recibido platicas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las platicas o talleres en materia de prevención)*100.
INTERPRETACIÓN:	Asistencia de personas a las platicas o talleres en materia de prevención
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de la población municipal, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2021.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral/Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 habitantes en el municipio.
LINEA BASE:	3,000 personas recibieron platicas o talleres en 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de personas que han recibido platicas o talleres en el periodo.	Persona	Sumable	11,000	2,750	25.00%	2,500	22.73%	11,000	100.00%	10,750	97.73%
B. Población que requiere asistir a las platicas o talleres en materia de prevención.	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de diagnósticos de prevención para tomar acciones

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
163.64%	40.91%	37.19%	90.91%	Aceptable	163.64%	159.92%	97.73%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número programado para este 4to trimestre 2024.

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.

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

@

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Comisaria 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de colonias y comunidades en el territorio municipal. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: 265 colonias o comunidades con programas integrales de tejido social, en el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. No. de colonias o comunidades con programas integrales de tejido social.	Colonia	Sumable	300	75	25.00%	37	12.33%	300	100.00%	270	90.00%
B. Total de colonias y comunidades en el municipio.	Colonia	Constante	265	265	100.00%	265	100.00%	265	100.00%	265	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el 113.21% de redes por colonias y comunidades en el municipio

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
113.21%	28.30%	13.96%	49.33%	Critico	113.21%	101.89%	90.0%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con el número programado para este 4to trimestre 2024.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimenten el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable intentado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboro

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: PT 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PT 04 01 Seguridad con Visión Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de 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: 112 Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (ACT 4.4) Porcentaje de platicas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de platicas o talleres en materia de prevención ejecutadas/Número de platicas o talleres en materia de prevención programadas)*100.

INTERPRETACIÓN: Ejecución de platicas o talleres en materia de prevención.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platicas y talleres que se programan

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 habitantes en el municipio.

LINEA BASE: Talleres realizados en el año 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de platicas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Platica	Sumable	2,650	660	24.91%	428	16.15%	2,650	100.00%	2,239	84.49%
B. Número de platicas o talleres en materia de prevención programadas.	Plática	Constante	265	265	100.00%	265	100.00%	265	100.00%	265	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa el mayor número de platicas o talleres en materia de prevención

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	249.06%	161.51%	64.85%	Con riesgo	1000.00%	844.91%	84.49%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron 428 pláticas en materia de prevención.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

Subdirección de Administración

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Elaboró

Mtro. Alejandro López Morelos
Subdirector de Administración

Vo. Bo.

Mtro. Arturo Centeno Cano
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 Ciudades y comunidades sosten

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 05 01 01 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 03 05 01 01 01 05 Apoyo municipal a las politicas 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: 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 quejas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 972,202

LINEA BASE: 30 quejas presentadas durante el 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%
B. Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	30	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple meta

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

Elaboró

Lic. Monica Cruz Santiago
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Pedro Basañez Garcia
Director de Movilidad

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 05 01 01 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 03 05 01 01 01 05 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 diálogo 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) *100s) *100

INTERPRETACIÓN: La población demanda a las autoridades gestionar la formulación de estudios de movilidad urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de estudios de movilidad urbana programados a realizarse en el 2021 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: Total de estudios de movilidad urbana programados a realizarse en el 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Estudios de movilidad urbana realizados	Estudio	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Estudios de movilidad urbana gestionados	Estudio	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento a la meta

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

Elaboró

Lic. Monica Cruz Santiago
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Pedro Basañez Garcia
Director de Movilidad

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PT 0301 Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 05 01 01 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 03 05 01 01 01 05 Apoyo municipal a las politicas 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 Direccion 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: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipamiento urbano requerido

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U. Localidad urbana

COBERTURA: 672,202

LINEA BASE: Equipamiento urbano requerido

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Equipamiento urbano obtenido para eficientar la movilidad	Equipo	Sumable	9	3	33.33%	3	33.33%	9	100.00%	9	100.00%
B. Equipamiento urbano requerido	Equipo	Sumable	9	3	33.33%	3	33.33%	9	100.00%	9	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con meta programada

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

Elaboró

Lic. Monica Cruz Santiago
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Pedro Basañez García
Director de Movilidad

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion para resultados y Evaluación del Desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107	Planeación de proyectos para el desarrollo social
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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Secretaría Técnica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaria 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de elementos programáticos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	Se evaluaron 444 líneas de acción en 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Elemento	Sumable	424	424	100.00%	424	100.00%	424	100.00%	424	100.00%
B. Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Elemento	Sumable	444	444	100.00%	444	100.00%	444	100.00%	444	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene programado acreditar el 94.11% de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
95.50%	95.50%	95.50%	100%	ACEPTABLE	95.50%	95.50%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el cierre del ejercicio fiscal 2024, las dependencias y entidades municipales presentaron avances en 425 de las 444 líneas de acción que contiene el Plan de Desarrollo Municipal vigente, lo que equivale a que el 95.4% de las líneas de acción del PDM ya han sido reportadas con algún avance porcentual significativo.

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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 2024	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de obras y acciones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)	
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio	
LINEA BASE:	Durante 2023 se efectuó un avance porcentual en la ejecución de los Proyectos Aceleradores del Desarrollo del 50%	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obra	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%
B. Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obra	Sumable	6	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%	6	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 cuenta con 6 Proyectos Aceleradores del Desarrollo.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo a la metodología establecida por el Gobierno del Estado de México, el actual Plan de Desarrollo Municipal contiene Proyectos Aceleradores del Desarrollo Municipal (PAD-MUN), los cuales engloban un conjunto de acciones prioritarias para el gobierno municipal. En este caso, su evaluación y avance se reporta íntegramente dentro del Informe Anual de Ejecución que se envía al OSFEM como anexo a la cuenta pública.

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de matrices de indicadores por resultados aprobadas. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	45 Matrices del ejercicio fiscal anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	Valor Actual	44	44	100.00%	46	104.55%	44	100.00%	46	104.55%
B. Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Constante	74	74	100.00%	74	100.00%	74	100.00%	74	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la actual restructura de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, elaboradas por el IHAEM, se contemplan 44 de acuerdo con la Estructura Programática, de las 74 propuestas por el IHAEM, es decir un 61%.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
59.46%	59.46%	62.16%	104.55%	ACEPTABLE	59.46%	62.16%	104.55%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con la actual estructura de las matrices de indicadores para Resultados (MIR) Tipo, elaboradas por el IHAEM, se atendieron 46 de acuerdo con la Estructura Programática, de las 74 propuestas, es decir 60 por ciento aproximadamente.

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

Elaboró

Lic. José Francisco Angeles González
Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorías programadas a realizar en el ejercicio fiscal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	392 Asesorías realizadas en 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	390	80	20.51%	80	20.51%	390	100.00%	382	97.95%
B. Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	390	80	20.51%	80	20.51%	390	100.00%	382	97.95%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las asesorías brindadas a los Enlaces de Planeación de la Administración Pública Municipal, se llevaron a cabo en el marco de la revisión del avance trimestral y de su impacto en la ejecución de adecuaciones programático-financieras, así como los elementos del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).

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

Elaboró

Lic. José Francisco Angeles González
Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 PAE realizado en el ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Programa Anual de Evaluación (PAE), se publicó en el portal institucional durante el segundo trimestre del año.

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Departamento de Planeación y Evaluación
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evaluaciones programáticas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 informe

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Documento	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Documento	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la integración del Tercer Informe de Gobierno con base en lo establecido por los artículos 128 fracción VI y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 17 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 20 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Departamento de Planeación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el total de formatos PbRM requeridos por la Secretaría Técnica a las dependencias municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1,371 formatos requisitados en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Sumable	1,292	0	0.00%	0	0.00%	1,292	100.00%	1,245	96.36%
B. Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato	Sumable	1,292	0	0.00%	0	0.00%	1,292	100.00%	1,292	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considerando los 44 Programas presupuestarios en el presente ejercicio fiscal, se programa requisitar y reportar un total de 1,292 formatos PBRM del Programa Anual.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	96.36%	96.36%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los formatos PbRM se requisitaron conforme al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, tomo CCXVI número 83.

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

Elaboró

Lic. José Francisco Angeles González
Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorías
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	92 Asesorías realizadas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	92	23	25.00%	23	25.00%	92	100.00%	92	100.00%
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	92	23	25.00%	23	25.00%	92	100.00%	92	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran el total de asesorías solicitadas por las dependencias municipales que lo soliciten.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las asesorías dependen de las reuniones de trabajo que se tengan con las dependencias de la Administración Pública a fin de satisfacer los requerimientos de información

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

Elaboró

Lic. José Francisco Angeles González
Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Actividad 2.2) Porcentaje de asesorias 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de asesorías
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municiplo
LINEA BASE:	Un registro de las asesorias brindadas durante 2023 en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Asesorias en materia de evaluaciones	Registro	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Registro	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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).

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SIN META	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las asesorías dependen de las reuniones de trabajo que tengan los sujetos evaluados con el evaluador a fin de satisfacer los requerimientos de información del proceso evaluatorio. Cabe señalar que la minuta de trabajo con la que se da inicio al proceso evaluatorio del PAE 2024 se suscribió en el segundo trimestre de 2024

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los sujetos evaluados en el PAE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 evaluación realizada en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Evaluación	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Evaluación	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se emitió el informe de evaluación del Programa Anual de Evaluación 2024 en observancia de lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales.

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02	Gobierno Moderno, capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 08	Gestion 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 derivan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	Secretaría Técnica

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acuerdos cumplidos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	En 2023 se realizaron 2 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acuerdos	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sesiones	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de sesiones realizadas por el COPLADEMUN en el 2024

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El 12 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de la Séptima sesión ordinaria y sesión de conclusión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

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

Elaboró

Lic. Carlos Jair Juárez Sánchez
Departamento de Planeación y Evaluación

Vo. Bo.

Eduardo Pérez Monroy
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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	Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Fin) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se actualizará el sistema municipal de información geoestadística. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	1 Sistema Dessarrollado durante el ejercicio fiscal 2022-2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Sistema	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Sistema	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 estadística y geográfica.

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	100.00%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se difundió información estadística y geográfica del municipio a través del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sin programación de avance para este trimestre

Elaboró

Lic. Adrián López Rivera
Jefe de Departamento de Información y Geoestadística

Vo. Bo.

C. Jorge Ivan Ayala Villanueva
Subdirección de Información

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 Secretaría Técnica (Departamento de Información Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Propósito) 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización del sistema desarrollado en el ejercicio fiscal anterior **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: U (Localidad urbana)

COBERTURA: 672,202 Habitantes en el municipio

LINEA BASE: Se llevo a cabo una actualización de la información y la funcionalidad de los sistemas de información estadística y geográfica municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Sistema	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Sistema	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se crea y atualiza el sistema de información estadística y geográfica

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0%	0.00	0.00	100.00%	ACEPTABLE	0.00	0.00	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta programada con la actualización del sistema municipal de información estadística y geográfica (SMIET: Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial) de Tlalnepantla de Baz; asimismo se elaboraron los informes sobe la actualización de dicho sistema.

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

Elaboró

Lic. Adrián López Rivera
Jefe de Departamento de Información y Geoestadística

Vo. Bo.

C. Jorge Ivan Ayala Villanueva
Subdirección de Información

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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	Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Componente 1) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de información municipal de estadística y geográfica para la consulta de los sectores publicos y privados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	8 georeferenciados emitidos durante el ejercicio fiscal anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reportes georeferenciados emitidos	Reportes	Sumable	12	6	50.00%	6	50.00%	12	100.00%	12	100.00%
B. Reportes georeferenciados programados	Reportes	Sumable	12	6	50.00%	6	50.00%	12	100.00%	12	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se generaran reportes georeferenciados derivados del sistema de información estadística y geográfica

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta programada de reportes geo referenciados emitidos en la actual Administración, generando reportes de desarrollo de bases de datos temáticas de conformidad, con la estructura establecida por el Plan de Desarrollo Municipal.

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

Elaboró

Lic. Adrián López Rivera
Jefe de Departamento de Información y Geoestadística

Vo. Bo.

C. Jorge Ivan Ayala Villanueva
Subdirección de Información

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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	Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Actividad 1.1) 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		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros programados a realizar durante el ejercicio fiscal 2023	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)		
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio		
LINEA BASE:	En 2023 se efectuaron 8 registros administrativos		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Registros Actualizados	Informe	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Registros generados	Informe	Sumable	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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).

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta programada con la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).

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

Elaboré

Lic. Adrián López Rivera
Jefe de Departamento de Información y Geoestadística

Vo. Bo.

C. Jorge Ivan Ayala Villanueva
Subdirección de Información

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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	Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	(Actividad 1.2) 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros programados a realizar durante el ejercicio fiscal 2023 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	U (Localidad urbana)
COBERTURA:	672,202 Habitantes en el municipio
LINEA BASE:	En 2022 se efectuaron 8 registros administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mantenimientos informáticos realizados.	Informe	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%
B. Total de mantenimientos informáticos programados	Informe	Sumable	4	2	50.00%	2	50.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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).

META ANUAL	4o. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE	100.00%	100.00%	100.00%	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se generaron los informes de la información estadística y cartográfica requerida por las dependencias municipales, estatales y federales, así como de ciudadanos, durante el segundo semestre

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

Elaboró

Lic. Adrián López Rivera
Jefe de Departamento de Información y Geoestadística

Vo. Bo.

C. Jorge Ivan Ayala Villanueva
Subdirección de Información

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de emergencias atendidas en el 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 15,908

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia atendida	Sumable	14,600	14,600	100.00%	14,941	102.34%	14,600	100.00%	14,941	102.34%
B) Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia atendida	Sumable	16,358	16,358	100.00%	16,358	100.00%	16,358	100.00%	16,358	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-10.75%	-10.75%	-8.66%	80.60%	Aceptable	-10.75%	-8.66%	80.60%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dado a que la atención de emergencias varia de acuerdo a las demandas de la ciudadanía del municipio e incluso se brinda apoyo a los municipios aledaños, se observa un aumento en la atención de emergencias.

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

@

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

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: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de personas atendidas en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LÍNEA BASE: 10885 emergencias atendidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A)Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Sumable	10,400	10,400	100.00%	9,439	90.76%	10,400	100.00%	9,439	90.76%
B) Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	11,103	11,103	100.00%	11,103	100.00%	11,103	100.00%	11,103	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-6.33%	-6.33%	-14.99%	236.70%	Sobrecumplimiento	-6.33%	-14.99%	236.70%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El total de personas estimadas para el 2 trimestre se aproximó al programado anual al igual que el número de capacitaciones sin embargo la afluencia no siempre era la esperada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgenetes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de medidas en materia de protección civil en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: Se implementaron 469 medidas de prevención en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medidas	Sumable	2,900	1,400	48.28%	1,460	50.34%	2,800	96.55%	2,807	96.79%
B) Total de medidas programadas a implementar	Medidas	Constante	2,900	1,400	48.28%	1,460	50.34%	2,825	97.41%	2,885	99.48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la verificación de empresas para la prevención de accidentes dentro dell municipio.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	99.12%	97.30%	98.17%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

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.

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de habitantes en el Municipio, de acuerdo con los datos del Censo de población y vivienda 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: Personas atendidas en el ejercicio fiscal anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Población Capacitada	Persona	Sumable	2,000	1,000	50.00%	1,100	55.00%	2,000	100.00%	2,418	120.90%
B) Total de Población Municipal	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa capacitar a la población de los sectores público, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.30%	0.15%	0.16%	110.00%	Aceptable	0.30%	0.36%	120.90%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el segundo semestre hubo más afluencia de personas en las capacitaciones realizadas por parte del Departamento de Capacitación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgeneles encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de emergencias y desastres atendidos en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: Se atendieron 5021 emergencias en el año 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	4,200	2,100	50.00%	2,373	56.50%	4,200	100.00%	5,502	131.00%
B) Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	4,200	2,100	50.00%	2,373	56.50%	4,200	100.00%	5,502	131.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de las emergencias reportadas en 2022

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

EVALUACION 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.

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección Civil

PROYECTO: 01 07 02 01 02 02 Identificación, sistematización y Atlas de Riesgo

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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgo y Prevención)

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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja la actualización de los factores de riesgo en el año 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 1 actualización

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Factores de riesgo presentados	Actualización	Sumable	2	2	100.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B) Total de factores de riesgo	Actualización	Sumable	2	2	100.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el Atlas de Riesgo para detectar los factores de riesgo.

x[	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgo y Prevención)

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: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil realizadas en 2022 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 11 reuniones realizadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	Sumable	12	3	25.00%	2	16.67%	12	100.00%	10	83.33%
B) Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	Sumable	12	3	25.00%	3	25.00%	12	100.00%	12	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa celebrar 12 reuniones del Consejo Municipal de Protección en 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Con riesgo	100.00%	83.33%	83.33%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

©

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de planes específicos de Protección Civil realizado en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 1 Plan de protección civil en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%
B) Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de verificaciones realizadas en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 681 verificaciones realizadas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	2,900	750	25.86%	528	18.21%	2,900	100.00%	2,707	93.34%
B) Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	2,900	750	25.86%	528	18.21%	2,900	100.00%	2,707	93.34%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa verificar el 100 % de las medidas de seguridad en establecimientos en el ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador obtuvo un avance sobrepasado en el cuanto a la relación de la meta.

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.

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Protección Civil — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de valoraciones realizadas en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 763 valoraciones de riesgo en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Valoración de riesgos emitidas	Valoración	Sumable	2,600	700	26.92%	528	20.31%	2,800	107.69%	2,844	109.38%
B) valoración de riesgos solicitadas	Valoración	Sumable	2,600	700	26.92%	528	20.31%	2,800	107.69%	2,844	109.38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa emitir el 100% de las valoraciones solicitadas en el año 2022

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

el indicador alcanzó su programación

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martinez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil

Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 59 escuelas que cuentan con un Programa de Protección Civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 59 escuelas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente	Escuela	Valor actual	59	0	0.00%	59	100.00%	59	100.00%	59	100.00%
B) Total de escuelas en el municipio	Escuela	Valor actual	690	690	100.00%	690	100.00%	690	100.00%	690	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identidficar el total de escuelas que cuentan con un Programa Escolar de Protección Vigente.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
8.55%	0.00%	8.55%	100.00%	Aceptable	8.55%	8.55%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 cursos de inducción a la protección civil impartida

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cursos de Inducción a Protección Civil impartidos en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 138 Cursos impartidos en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Cursos de Inducción a la Protección Civil impartidos	Curso	Sumable	80	20	25.00%	16	20.00%	80	100.00%	68	85.00%
B) Cursos de Inducción a la Protección Civil programados	Curso	Sumable	80	20	25.00%	20	25.00%	80	100.00%	80	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el 100 % de los cursos de Inducción a Protección Civil programados para 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	Con riesgo	100.00%	85.00%	85.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las capacitaciones en muchas ocasiones se realizan por la demanda de instituciones que solicitan la capacitación en sus instalaciones, el incumplimiento del indicador depende en gran medida a la baja demanda solicitada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03.06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cursos impartidos en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 138 cursos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Cursos impartidos	Curso	Sumable	80	20	25.00%	16	20.00%	80	100.00%	68	85.00%
B) Cursos programados	Curso	Sumable	80	20	25.00%	20	25.00%	80	100.00%	80	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	Con riesgo	100.00%	85.00%	85.00%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debidò a que no hubo más solicitudes para impartir cursos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja los fenómenos perturbadores atendidos en el año 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 5 fenómenos perturbadores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Fenómenos perturbadores atendidos	Fenómeno perturbador	Constante	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%
B) Fenómenos perturbadores presentados	Fenómeno perturbador	Constante	4	1	25.00%	1	25.00%	4	100.00%	4	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL.

Refleja la cantidad de fenomenos perturbadores atendidos en el año 2022

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador obtuvo un avance considerable este trimestre

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de emergencias urbanas atendidas en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 5,021emergencias atendidas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Emergencias urbanas atendidas	Servicio	Sumable	4,200	1,050	25.00%	621	14.79%	4,200	100.00%	5,502	131.00%
B) Emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	4,200	1,050	25.00%	621	14.79%	4,200	100.00%	5,502	131.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa atender el 100 % de las emergencia reportadas en 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los servicios reportados en el trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en el nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de emergencias prehospitalarias atendidas en 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 10,885 emergencias atendidas en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Emergencias prehospitalarias atendidas	Servicio	Sumable	10,400	2,600	25.00%	1,219	11.72%	10,400	100.00%	9,439	90.76%
B) Emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	10,400	2,600	25.00%	1,219	11.72%	10,400	100.00%	9,439	90.76%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se programa atender el 100 % de emergencias prehospitalarias reportadas en el año 2022

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los servicios reportados en el trimestre

EVALUACION 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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil

Dirección de Protección Civil

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 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 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 estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refleja los analisis estadisticos en el año 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: 1 actualización del Atlas de Riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Analisis estadisticos de las contingencias por factores de riesgo	Análisis	Sumable	2	2	0.00%	1	50.00%	2	0.00%	2	100.00%
B) Resultados estadisticos de las contingencias por factores de riesgos	Análisis	Sumable	2	2	0.00%	1	0.00%	2	0.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Reflejar la realización de análisis estadisticos de las contingencias por factores de riesgo en el año 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido al cambio de gobierno en el estado de México se adelantó la actualización del Atlas de Riesgo programada para el próximo trimestre.

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgo y Prevención)

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reflejar los factores de riesgo actualizados en el año 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: Se actualizaron los 5 factores de riesgo en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Factores de riesgo presentados en el periodo	Factor	Sumable	5	5	100.00%	0	0.00%	5	100.00%	5	100.00%
B) Total de factores de riesgo	Factor	Sumable	5	5	100.00%	0	0.00%	5	100.00%	5	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Reflejar la actualización de los factores de riesgo en el año 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin meta	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta establecida

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: PT 03 06 Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 07 02 01Protección 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 calástrofes 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 Protección Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Análisis de Riesgo y Prevención)

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en el año 2022 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: (U) Localidad Urbana

COBERTURA: 672202

LINEA BASE: Se registraron 11 acuerdos en el año 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil registrados	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00%	2	16.67%	12	100.00%	11	91.67%
B) Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00%	3	25.00%	12	100.00%	12	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 2023

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Con riesgo	100.00%	91.67%	91.67%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se encuentra óptimo

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

Elaboró

Lic. Arturo Gómez Martínez
Enlace Administrativo

Vo. Bo.

C. Fabrizio Montiel Jaramillo
Director de Protección Civil

Enlace Administrativo de la Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de Protección Civil Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 151,691

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 2,000 mujeres económicamente activas beneficiadas en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mujeres económicamente activas	Persona	Sumable	670	670	100.00%	670	100.00%	670	100.00%	670	0.00%
B. Total de la población económicamente activa del municipio	Persona	Constante	352,840	352,840	100.00%	352,840	0.00%	352,840	100.00%	352,840	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
18.99%	0.19%	0.19%	100.00%	Aceptable	0.19%	0.19%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

Subdirección de los Derechos de la Mujer Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de la Mujer Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género/Total de mujeres del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Las mujeres representan el 51.4% del total de la población en el municipio, el programa busca ebeficiar al 0.65% de la población femenina

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 2,000 mujeres atendidas en el año fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ar TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género	Persona	Sumable	2,830	2,830	100.00%	2,028	71.66%	2,830	100.00%	2,028	7166.08%
B. Total de mujeres del municipio	Persona	Constante	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185	345,185

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.82%	0.82%	0.59%	139.55%	Sobrecumplimiento	0.82%	0.59%	139.55%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

Dirección de la Mujer — Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas)*100

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 la igualdad de género

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 2,500 mujeres asistentes en el año 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de participantes en las acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género	Persona	Sumable	2,830	1,470	51.94%	1,667	58.90%	2,830	100.00%	2,392	84.52%
B. Total de acciones de de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas	Acción	Sumable	22	7	31.82%	7	31.82%	22	100.00%	22	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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, a fin de avanzar en el empoderamiento económico de éstas

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
128.6363636	210.00	238.14	88.18%	Con riesgo	129	108.7272727	118.31%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 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
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 emprendimiento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el territorio
LINEA BASE:	Mujeres beneficiadas: 593 mujeres en 2022; 360 mujeres en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mujeres integradas a talleres de capacitación productivos	Persona	Sumable	676	70	10.36%	70	100.00%	676	100.00%	658	97.34%
B. Total de mujeres previstas a beneficiar	Persona	Sumable	676	70	10.36%	70	100.00%	676	100.00%	658	97.34%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALSO

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las acciones corresponsables entre instituciones públicas y/o privadas, favorece la disminución de brechas de género

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 3 convenios en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados	Convenio	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados	Convenio	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, a prtir de su inclusión laboral

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se contribuyó con temas relacionados a los derechos humanos de las niñas y mujeres, con el fin de sensibilizar en torno al desarrollo de habilidades y capacidades personales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	24 talleres impartidos en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género realizados	Conferencias	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%
B. Número de talleres, conferencias en escuelas y población abierta de igualdad de género programados	Conferencias	Sumable	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las acciones de sensibilización y/o capacitación en torno a temas de empoderamiento económico e inclusión laboral han de contribuir al pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales de niñas y mujeres del municipio

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En México, entre octubre de 2020 a octubre 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

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)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas	Personas	Sumable	1,090	110	100.00%	110	100.00%	1,090	100.00%	1,186	108.81%
B. Número de habitantes del territorio municipal	Personas	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El Programa Presupuestal aporta herramientas que favorezcan la disminución de 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

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.16%	0.03%	0.07%	46.67%	Aceptable	0.15%	0.16%	91.06%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 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 capaciades productivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
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 mujeresaportar 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 talleresproporcionarán herramientas técnico-financieras que fortalezcan capacidades de las mujeres para incursionar en el ámbito productivo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	13 talleres de capacitación de proyectos productivos en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Capacitación	Sumable	676	70	10.36%	70	10.36%	676	100.00%	658	97.34%
B. Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Capacitación	Sumable	676	70	10.36%	70	10.36%	676	100.00%	658	97.34%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las mujeres desarrollan capacidades técnicas que favorecen su inclusión en el ámbito productivo del municipio

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / 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 de 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 en el ámbito laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres en el ámbito laboral realizadas/ Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres en el ámbito laboral programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de resultados obtenidos, sobre lo establecido como objetivo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De acuerdo con el 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	7 reuniones en 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres en el ámbito laboral realizadas	Reunión	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%
B. Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres en el ámbito laboral programadas	Reunión	Sumable	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	2	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Jocelyn Ibarra Mendoza
Subdirectora de los Derechos de la Mujer

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán
Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	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 un programa de igualdad, equidad y prevención de la 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 del municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	El avance porcentual en cuanto a la población beneficiada en el municipio con acciones sustantiva, conlleva la oportunidad de impactar en los índices que favorecen la igualdad de género
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Teniendo como referencia la ENDIREH, 2020 entre octubre 2020 y octubre 2021, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor medida 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%)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	3,000 personas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Persona	Sumable	3,000	3,000	100.00%	3,423	114.10%	3,000	100.00%	3,423	114.10%
B. Total de la población del municipio	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se impulsan acciones positivas que aportan al ejercicio del derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.45%	0.45%	0.51%	87.64%	Con riesgo	0.45%	0.51%	87.64%	Con riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

Elaboró

Lic. Selma Yoselen Uribe Campos
Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	020606050102 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 el 2020. Se define un segmento de ésta como población objetivo para el programa presupuestal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	1,230 personas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual	Persona	Sumable	1,230	600	48.78%	619	50.33%	1,230	100.00%	958	77.89%
B. Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior	Persona	Constante	5,200	5,200	100.00%	5,200	100.00%	5,200	100.00%	5,200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 la igualdad de condiciones socioeconómicas y políticas del municipio

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	11.54%	11.90%	96.93%	Aceptable	23.65%	18.42%	128.39%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Selma Yoselen Uribe Campos
Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán Titular de la Dirección de la Mujer

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO:	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 hombres y mujeres 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 mayo número de personas se involucren en acciones encaminadas a modificar prácticas y creencias en torno a las relaciones entre mujeres y hombres, es mayo la posibilidad de incidir en el avance de la igualdad de género
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	672,202 habitantes en el municipio (INEGI, 2020)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Todo el municipio
LINEA BASE:	2,430 personas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Persona	Sumable	2,430	600	24.69%	719	29.59%	2,430	100.00%	1,818	74.81%
B. Total de mujeres y hombres del municipio	Persona	Constante	672,202	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%	672,202	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 mujres en situación de vulnerabilidad en los diferentes ámbitos sociales y expuestas a las diferentes formas de violencia de género

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.36%	0.09%	0.11%	83.45%	Aceptable	0.36%	0.27%	133.66%	Sobrecumplimiento

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

Elaboró

Lic. Selma Yoselen Uribe Campos
Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán Titular de la Dirección de la Mujer

Dirección de Prevención y Atención a la Violencia
Dirección de la Mujer
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020606050102 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 prvención de la violencia contra niñas y mujeres, entre otras, contribuye a avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombre en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada acción que contribuya a disminuir las múltiples violencias por razones de género,requiere la interrelación y cooperación institucional para transversalizar la perspectiva de género en el quehacer público y privado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 11 eventos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Eventos en materia de género realizados	Evento	Sumable	11	3	27.27%	6	54.55%	11	100.00%	11	100.00%
B. Eventos en materia de género programados	Evento	Sumable	11	3	27.27%	6	54.55%	11	100.00%	11	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Selma Yoselen Uribe Campos
Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán Titular de la Dirección de la Mujer

Subdirección de Prevención y Atención a la Violencia
Tlalnepantla de Baz 2022-2024
Dirección de la Mujer
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 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 de perspectiva de género, dirigidas a diferentes sectores de la población tlalnepantlense

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo con 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Tlalnepantla de Baz

COBERTURA: Todo el municipio

LINEA BASE: 13 pláticas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Sumable	13	6	46.15%	7	53.85%	13	100.00%	13	100.00%
B. Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Sumable	13	6	46.15%	7	53.85%	13	100.00%	13	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La participación de la población en acciones de sensibilización y/o capacitación, contribuye a disminuir los riesgos que atañe a la vida de niñas y mujeres la violencia de género

META ANUAL	4o TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

Elaboró

Lic. Selma Yoselen Uribe Campos
Subdirectora de Prevención y Atención a la Violencia

Vo. Bo.

Lic. Ana Fabiola Pérez Galán Titular de la Dirección de la Mujer

Dirección de la Mujer — Subdirección de Prevención y Atención a la Violencia — Tlalnepantla de Baz 2022-2024