



Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



---

# **ANEXO I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

---

**MONTERREY, NUEVO LEÓN**



Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



Gobierno  
de  
—  
Monterrey

**ANEXO I QUE CONTEMPLA LAS MATRICES DE  
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS  
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO  
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY QUE FORMAN  
PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2023**

**Diciembre, 2022**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

De conformidad con los artículos 115, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los artículos 1, 2, 61 y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los artículos 23, 119 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 33 fracción III inciso b), 66, 99, 100 fracción VII, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 191 y 192 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León; los artículos 2 y 154 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León; la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad; los artículos 30 y 37 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey; los artículos 3, 5, 6, 7, y 8 del Reglamento para el Ejercicio de la Partida Contingente; artículos 160 y 161 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, Nuevo León; el artículo 63 del Reglamento para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey; el artículo 30 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León; los artículos 29 y 31 del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres Regias; el artículo 8 fracción VI del Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana; el artículo 8 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Monterrey, Nuevo León; así como la Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto de Gasto, Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa, Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática (Tipología General), Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Tipo de Gasto, los Lineamientos de Control Presupuestal del Municipio de Monterrey y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**TÍTULO QUINTO  
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

**CAPÍTULO ÚNICO  
Disposiciones generales**

**Artículo 84.** Los programas presupuestarios del Municipio de Monterrey que forman parte del PbR para el ejercicio fiscal 2023 y su asignación presupuestal, son los que se exponen a continuación:

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**Tabla 10.** Desglose de aplicación presupuestal PbR, por programa presupuestario

<b>Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León</b>	<b>APROBADO 2023</b>
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b>	
<b>Programas Presupuestarios</b>	
<b>Total</b>	<b>7,191,084,305.15</b>
Programa para la Aceleración, Consolidación y Vinculación de M	14,941,882.49
Promoción de Inversiones y Empleo	30,640,683.29
Reposicionamiento de la Marca Monterrey	15,986,947.48
Prevención de la Violencia	26,069,497.64
Perspectiva de Género	28,604,398.09
Seguridad Pública Municipal	965,292,457.34
Comunidades en Paz	74,917,264.34
Archivos de Monterrey para la Paz	23,749,441.45
Juzgado Cívico	9,028,839.80
Control de Inspecciones en materia de Alcoholes, Espectáculos, Comercio, Desarrollo Urbano, Ecología y	39,471,377.20
Mantenimiento a la Infraestructura Vial	49,585,823.21
Movilidad	113,985,022.93
Protección Civil	49,633,635.76
Desarrollo Orientado a la Movilidad Sostenible	2,177,349.44
Desarrollo Integrado, Compacto y Eficiente	17,704,247.16
Recuperación Verde	10,819,274.05
Desarrollo Verde	11,148,154.63
Monterrey Cero Residuos	7,926,625.02
Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos	1,819,277,396.71
Fideicomiso de Mantenimiento Urbano	10,000,000.00
Planeación Urbana y Gestión Estratégica	19,000,000.00
Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas	733,098,488.40
Fideicomiso Distrito TEC	1,000,000.00
Atención Integral contra la Pobreza	54,664,994.96
Bienestar Animal	9,122,303.88
Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural	64,282,386.93
Promoción e Impulso al Deporte y la Recreación	71,697,198.66
Salud Contigo	14,503,180.53
Salud Mental y Adicciones	11,922,814.57
Monterrey Contigo "Ahora nos cuidamos Juntas y Juntos"	4,735,345.47
Modelo Integral de Atención a la Primera Infancia	7,828,958.35
Juntas y Juntos por tu Escuela	22,835,319.88
Transversalizando la Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género para el Desarrollo Humano y Perspectiva de Género	26,909,685.50
Atención a Personas Adultas Mayores	66,969,435.29
Asistencia Social y Alimentaria	16,096,917.87

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

<b>Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León</b>	<b>APROBADO 2023</b>
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023</b>	
<b>Programas Presupuestarios</b>	
<b>Total</b>	<b>7,191,084,305.15</b>
Bienestar Familiar y Comunitario	39,673,779.22
Familias Construyendo Paz	4,733,762.59
Programa de Atención Integral e Inclusión plena para Personas con Discapacidad	12,627,679.29
Protección a la Infancia, Adolescencia y Familia	16,233,098.63
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Vulnerados de sus Derechos	19,150,396.59
Desarrollo Integral de las Juventudes	18,000,000.00
Desarrollo y Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres	20,000,000.00
Finanzas Públicas	399,663,445.70
Organización de la Administración Pública	907,857,901.62
Fiscalización y Rendición de Cuentas	14,107,757.11
Control Interno e Investigación	15,330,662.83
Control Interno y Evaluación del Desempeño	16,690,940.65
Corrupción Cero	12,408,721.86
Transparencia y Acceso a la Información Pública	6,895,580.20
Atención Ciudadana	49,713,977.65
Difusión Institucional	165,413,803.50
Planeación y Proyectos Estratégicos	49,538,236.16
Gobierno Digital	39,567,171.56
Mejora Regulatoria	6,895,065.37
Participación Ciudadana	154,693,894.40
No Programable	776,261,081.90

**Artículo 85.** Los Programas Presupuestarios de los Ejecutores del Gasto que integran el Presupuesto Basado en Resultados y de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) deberán estar registrados y validados conforme a los criterios, señalamientos y lineamientos que a su efecto establezca la Contraloría Municipal.

Los Programas Presupuestarios contarán con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en la cual estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos, así como su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, el diseño, evaluación y seguimiento de las MIR estará sujeto a los lineamientos, criterios y manuales que para su efecto emita la Contraloría Municipal.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**Artículo 86.** La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores del gasto, será atribución de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, de conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos que, para su efecto, emita la Contraloría Municipal. Asimismo, se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluaciones, que se publique para tal objeto.

**Artículo 87.** Los ejecutores del Gasto serán los responsables de la aplicación de los recursos asignados a los programas presupuestarios bajo su cargo y deberán actualizar las MIR conforme a los indicadores que ellos mismos diseñaron.

**Artículo 88.** Será atribución de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal diseñar y coordinar la ejecución del Plan Anual de Evaluaciones 2023, que forma parte del PbR-SED, de conformidad con lo señalado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Artículo 89.** En el “**Anexo I**” se presentan las MIR de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Municipio de Monterrey que forman parte del Presupuesto Basado en Resultados.







Matriz de Indicadores para Resultados

Table with 2 columns: 'Nombre del Programa Presupuestario' and 'Reposicionamiento de la Marca Monterrey'. It includes details about the alignment with the Municipal Development Plan and the Economic Development Secretariat.

Clasificación programática: F. Promoción y fomento
Clasificación funcional:
3. Desarrollo Económico
3.7 Turismo
3.7.1 Turismo

Main matrix table with columns for Nivel, Numero de Componente, Actividad, Objetivo, Nombre del indicador, Definición del indicador, Método de cálculo, Tipo de indicador, Dimensión del indicador, Frecuencia de medición, Sentido del indicador, Línea base, Meta anual, Unidad de medida, Semanización, Medios de verificación, Supuestos, Unidad Administrativa ejecutora, and a grid for monthly budget distribution (Monte solicitado, Capital de gasto, Mes 1-12).





Gobierno  
de  
Monterrey

## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario		Perspectiva de Género
Nombre del Programa Presupuestario	Il. Ciudad en Paz	
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	2.3 Mejor comunidad, mayor seguridad	
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	
Dependencia	Adolescentes en situación de riesgo y sus familias, personas víctimas de violencia intrafamiliar y la ciudadanía en general.	
Beneficiarios		

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos  
Clasificación funcional:  
2 Desarrollo Social  
2.6 Protección Social  
2.6.3 Familia e Hijos

Nivel	Número de			Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados										Monto presupuestal		Calendarización de metas																								
	Componente	Actividad	Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semanalización		Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto solicitado	Capítulo de gasto	2023																		
											Valor	Año	Meta anual		Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)						En riesgo (rojo)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12						
Fila	-	-	Contribuir a la reducción de la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas beneficiadas a través de programas para atención a población objetivo	Este indicador muestra el número de personas beneficiadas por programas de atención a la población objetivo a través de programas de atención a la población objetivo.	(Personas atendidas/Personas que demandan servicios)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de cada persona beneficiada por IIAVVI y CAIPA SDE-PCP; Mensual	Suficiencia presupuestal para brindar atención	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$2,248,622.67	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Propósito	1	-	Los grupos en situación de vulnerabilidad, reciben atención integral, especializada y con perspectiva de género en los niveles de prevención secundaria y terciaria de la violencia.	Porcentaje de servicios brindados por los áreas de atención multidisciplinaria del Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA)	Este indicador representa la cantidad de servicios brindados por los equipos de trabajo social, psicología y criminología y pedagogía y atención a la violencia familiar y de género en los niveles de prevención secundaria y terciaria de la violencia.	(Número de servicios brindados/Número de servicios demandados)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de atención de CAIPA, SDE-PCP; Mensual	Voluntad de las personas para acudir a las atenciones multidisciplinarias	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,163,956.00	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Propósito	1	-	Los grupos en situación de vulnerabilidad, reciben atención integral, especializada y con perspectiva de género en los niveles de prevención secundaria y terciaria de la violencia.	Porcentaje de servicios brindados por los equipos de atención multidisciplinaria de la Unidad de Víctimas de Violencia Familiar y de Género (UAVVI)	Este indicador representa la cantidad de servicios brindados por los equipos de trabajo social, psicología y criminología y pedagogía y atención a la violencia familiar y de género en los niveles de prevención secundaria y terciaria de la violencia.	(Número de servicios brindados/Número de servicios demandados)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de atención de UAVVI, SDE-PCP; Mensual	Voluntad de las personas para acudir a las atenciones multidisciplinarias	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,084,667	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente	1	-	Atención de casos de violencia familiar y de género por medio de prevención secundaria y terciaria	Porcentaje de personas beneficiadas por UAVVI	Este indicador muestra el número de personas que reciben atención multidisciplinaria en UAVVI	(Número de personas que reciben atención multidisciplinaria/ número de personas que cubre el perfil)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de cada persona beneficiada por UAVVI, SDE-PCP; Mensual	Capacidad técnica para proveer un servicio eficiente y que haya suficiencia presupuestal, y que las personas no desistan del cumplimiento de las atenciones	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,084,667	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente	1	-	Atención de casos de violencia familiar y de género por medio de prevención secundaria y terciaria	Porcentaje de personas beneficiadas por CAIPA	Este indicador muestra el número de personas las cuales inician un tratamiento integral en CAIPA	(Número de personas que inician tratamiento integral/número de personas que cubre el perfil de tratamiento integral)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de cada persona beneficiada por CAIPA, SDE-PCP; Mensual	Capacidad técnica para proveer un servicio eficiente y que haya suficiencia presupuestal, y que las personas no desistan del cumplimiento de las atenciones	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,163,956.00	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad	1	1	Realizar canalizaciones de casos de violencia a otras áreas (UAVVI y CAIPA)	Porcentaje de canalizaciones de casos referidos a otras instancias (CAIPA y UAVVI)	Este indicador muestra el número de personas que han sido canalizadas a otras instancias	(Número de personas canalizadas/ número de personas que lo requieren)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Boletín de canalización (información confidencial); SDE-PCP; Mensual	Capacidad institucional por parte de las instancias para recibir a las personas canalizadas y voluntad de la persona en cuestión	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$2,248,622.67	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente	1	2	Realizar visitas de seguimiento a casos de violencia	Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a y de adolescentes en CAIPA	Este indicador muestra el número de visitas de seguimiento realizadas a y de adolescentes en CAIPA	(visitas realizadas/visitas programadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Registro de visita de seguimiento; SDE-PCP; Mensual	Suficiencia presupuestal	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$2,248,622.67	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad	1	3	Brindar acompañamiento a la población para llevar a cabo una denuncia formal en los casos de violencia familiar y de género	Porcentaje de acompañamientos realizados para llevar a cabo una denuncia formal.	Este indicador refleja la cantidad de denuncias realizadas a través del acompañamiento de la UAVVI	(Número de acompañamientos realizados/Número de acompañamientos solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Formato de atención y asesoría jurídica (información confidencial); SDE-PCP; Mensual	Suficientes unidades y personal administrativo	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,084,667	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad	1	4	Proporcionar auxilio policial a personas en situación de violencia familiar y/o de género.	Porcentaje de auxilios atendidos por el personal operativo de la UAVVI.	Este indicador muestra auxilios reportados a través de los canales de comunicación formal de la UAVVI y atendidos por el personal operativo y/o en conjunto de personal de atención.	(Número de auxilios brindados/ número de auxilios demandados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Entrevista inicial (información confidencial); SDE-PCP; Mensual	Suficientes unidades y personal operativo	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,084,667	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente	2	-	Fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía en el Municipio de Justicia Ciudadana	Porcentaje de productos de fortalecimiento institucional creados	Este indicador mostrará el número de productos de fortalecimiento institucional creados.	(Número de productos para el fortalecimiento institucional creados/Número de productos para el fortalecimiento institucional programados)*100	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de productos de fortalecimiento institucional creados; SDE-PCP; Annual	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar la propuesta	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$586,110	3000 Servicios Generales																	2	
Actividad	2	1	Proponer un plan de capacitación en Justicia Ciudadana que sea complementario a la formación inicial de las Policías de Monterrey.	Porcentaje de propuestas elaboradas de plan de capacitación en Justicia Ciudadana	Este indicador permite conocer la cantidad de propuestas de plan de capacitación en Justicia Ciudadana, complementario a la Formación Inicial de las Policías de Monterrey.	(Número de propuestas de plan de capacitación realizadas/ Número de propuestas de capacitación programadas)*100	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Plan de capacitación en Justicia Ciudadana complementario a la formación inicial de la Policía de Monterrey; SDE-PCP; Annual	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar la propuesta	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$1,500,000	3000 Servicios Generales																	1	
Actividad	2	2	Proponer un anexo de mediación in situ al Protocolo Nacional de Actuación Policial de la Policía de Monterrey.	Porcentaje de propuestas elaboradas de anexos de mediación in situ al Protocolo Nacional de Actuación Policial	Este indicador permite conocer la cantidad de propuestas de anexos de mediación in situ al Protocolo Nacional de Actuación Policial.	(Número de propuestas elaboradas de anexos de mediación in situ al Protocolo Nacional de Actuación Policial/Número de propuestas programadas de anexos de mediación in situ al Protocolo Nacional de Actuación Policial)*100	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Anexo de mediación in situ al Protocolo de Actuación Policial de la Policía de Monterrey; SDE-PCP; Annual	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar la propuesta	Dirección de Prevención de la Violencia y Dirección de Protección Ciudadana	\$586,110	3000 Servicios Generales																		1

\$16,084,666.69

Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía









Matriz de Indicadores para Resultados

Table with header 'Datos del Programa Presupuestario' and rows for 'Nombre del Programa Presupuestario', 'Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo', 'Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo', 'Dependencia', and 'Beneficiarios'.

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Clasificación funcional:

1. Gobierno

1.2 Justicia

1.2.2 Procuración de Justicia

Main matrix table with columns for Nivel, Objetivo/Resumen narrativo, Nombre del indicador, Definición del indicador, Método de cálculo, Tipo de indicador, Dimensión del indicador, Frecuencia de medición, Sentido del indicador, Línea base, Unidad de medida, Semaforización, Medios de verificación, Supuestos, Unidad Administrativa ejecutora, Monto presupuestal, and Calendarización de metas (2023).

Lic. Ana Lucía Riojas Martínez
Secretaría del Ayuntamiento







## Matriz de Indicadores para Resultados

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos  
 Clasificación funcional:  
 1. Gobierno  
 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  
 1.7.1 Policía

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Movilidad
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	II. Ciudad en Paz
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	2.6 Cultura vial y prevención de accidentes
Dependencia	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Beneficiarios	Población del municipio de Monterrey

Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Unidad de medida	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		Calendarización de metas																					
	Componente	Actividad									Valor	Año		Meta anual	Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)				En riesgo (rojo)	Monto solicitado	Capítulo de gasto	2023																				
	Mes 1	Mes 2									Mes 3	Mes 4		Mes 5	Mes 6	Mes 7				Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12																			
Fin	-	-	Contribuir a la disminución de personas lesionadas mediante la reducción de hechos de tránsito	Variación porcentual de la disminución de lesionados en hechos de tránsito en el municipio de Monterrey	De acuerdo al registro de lesionados en hechos de tránsito del municipio de Monterrey, este indicador mostrará el porcentaje de disminución de lesionados.	((Cantidad de lesionados en hechos de tránsito en el periodo actual/(Cantidad de lesionados en el periodo anterior)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	38%	2018	(-) 4%	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_estadistica.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito; Anual	La ciudadanía conoce la importancia de las conductas y consecuencias de no respetar las reglas de tránsito.	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00															-4%						
Propósito	-	-	El municipio de monterrey disminuye los hechos de tránsito	Variación porcentual en hechos de tránsito registrados en el Municipio de Monterrey	De acuerdo al registro de hechos de tránsito, este indicador mostrara el numero de hechos de tránsito del periodo actual	((Hechos de tránsito registrados en el periodo actual/(Hechos de tránsito registrados en el periodo anterior)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	100%	2018	(-) 5%	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_estadistica.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito; Anual	La ciudadanía conoce la importancia de las conductas y consecuencias de no respetar las reglas de tránsito.	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00																			-5%		
Componente	1		Operativos viales implementados para la prevención de accidentes	Porcentaje de operativos realizados (antialcohol, por exceso de velocidad, carga pesada y motocicletas)	Con el objetivo de proteger a la ciudadanía de conductores que circulen en estado de ebriedad, este indicador mostrará el cumplimiento en la realización de operativos	(Operativos realizados/operativos programados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2018	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_estadistica.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito; Mensual	Se mantiene la prioridad en programas de movilidad.	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
Actividad	1	1	Emisión de reportes estadísticos de accidentes viales para la generación de estrategias de prevención de en temas de vialidad	Porcentaje de reportes elaborados para la recopilación de estadísticas de accidentes viales	Este indicador mostrará el cumplimiento en la elaboración de reportes estadísticos	(Reportes de accidentes viales realizados/Reportes de accidentes viales proyectados a realizarse)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2018	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reportes estadísticos; VIT; Mensual	Los agentes de tránsito hacen valer el reglamento vigente y utiliza los métodos adecuados para procesar a los conductores.	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad	1	2	Supervisión de operativos viales para su correcta ejecución	Porcentaje de actividades realizadas de supervisión a operativos viales	Este indicador busca garantizar la transparencia de los elementos de tránsito que participan en la implementación de operativos viales	(Actividades de supervisión realizadas/Actividades de supervisión proyectadas a realizarse)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2018	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Bitácora de Supervisión; VIT; Mensual	Se mantiene la prioridad en programas de movilidad.	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente	2	-	Talleres impartidos en temas de cultura vial	Porcentaje de capacitaciones realizadas en temas informativos sobre cultura vial a instituciones educativas ( kínder, escuelas primarias y secundarias), empresas y menores que participen en hechos de tránsito	Este indicador busca crear una familiarización entre los estudiantes sobre temas de vialidad a fin de que reconozcan los señalamientos de tránsito y la importancia de respetarlos	(Platicas informativas realizadas a intituciones educativas / Platicas informativas proyectadas a realizarse)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_cutura_vial.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito y/o lista de asistencia a platicas; Mensual	Se mantiene la prioridad en programas de movilidad y educación vial (en el supuesto que por contingencia COVID-19 no se evo afectada esta actividad)	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actividad	2	1	Implementación taller de profesionalizacion del oficial de tránsito en el desempeño de sus funciones	Porcentaje de talleres realizados de profesionalización del oficial de tránsito para el correcto llenado y elaboración del parte croquis del hecho de tránsito	Este indicador busca Promover la capacitación continua a elementos de tránsito	(Talleres realizados / talleres programados)*100	Gestión	Eficacia	Bimestral	Ascendente	100%	2018	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_cutura_vial.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito y/o lista de asistencia a platicas; Bimestral	Se mantiene la prioridad en programas de movilidad y educación vial	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1		
Actividad	2	2	Capacitación y profesionalización del oficial de tránsito en el llenado y elaboración del parte croquis del hecho de tránsito	Porcentaje de elementos de tránsito capacitados para la correcta ejecución de sus funciones.	Este indicador busca crear un perfil profesional de los oficiales de tránsito en el desempeño de sus funciones en materia de tránsito y vialidad a fin de prevenir hechos de tránsito y salvar vidas	(Elementos de tránsito capacitados / Elementos de tránsito proyectados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base_de_datos_de_cutura_vial.2019.2021 de la Dirección de Vialidad y Tránsito y/o lista de asistencia a platicas; Mensual	Todos los elementos de Vialidad Proyectados a capacitarse acuden al taller	Dirección de Vialidad y Tránsito	\$	1,500,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Protección Civil
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	III. Ciudad Sostenible
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	3.1 Planeación estratégica para una ciudad innovadora, humana y sostenible
Dependencia	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Beneficiarios	Población del municipio de Monterrey

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Clasificación funcional:

1. Gobierno

1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

1.7.2 Protección Civil

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																				Calendarización de metas																			
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023																
	Componente	Actividad									Valor	Año	Meta anual		Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado	Capítulo de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12					
Fin	-	-	Contribuir a garantizar la atención de la población que habita y transita por el municipio de Monterrey ante casos de emergencias	Porcentaje de emergencias atendidas que fueron canalizadas a la Dirección de Protección Civil	Este indicador dará seguimiento al porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de la atención a emergencias canalizadas	(Número de emergencias atendidas/ Número de emergencias presentadas) * 100	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha informativa de atención a emergencias; PRC; Mensual	Se brinda atención a todos los reportes de emergencias canalizadas por C4 municipal.	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	3,000,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Propósito	-	-	Salvaguardar las vidas humanas y el patrimonio de la población del municipio de Monterrey	Porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales	Mide el porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales atendidos en accidentes ocasionados por la mano del hombre (accidentes automovilísticos en ciudad o carretera, incendios, etc.) y por eventos de origen natural (huracanes, inundaciones, sismos, lluvias torrenciales, etc.) no considerando las defunciones presentadas.	(Número de personas salvaguardadas en su integridad física en eventos antropogénicos y naturales / Número de personas en eventos antropogénicos y naturales que requieren atención) * 100	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha informativa de atención a emergencias; PRC; Mensual	La población es salvaguardada en su integridad física ante eventos antropogénicos y naturales	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	2,000,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Componente	1		Implementar capacitaciones a la población en temas de prevención de riesgos y emergencias	Porcentaje de personas evaluadas y aprobadas en la capacitación impartida en materia de protección civil	Este indicador medirá el porcentaje de personas que son capacitadas en temas de protección civil	(Cantidad de personas con calificación aprobatoria en tema de protección civil/ cantidad de personas capacitadas que a las que se les aplicó prueba) * 100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Evaluaciones aprobadas en materia de protección civil; PRC; Mensual	Todos los participantes de las capacitaciones realizadas son evaluados	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	1,000,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	1	1	Efectuar acciones de capacitación a instituciones públicas y privadas	Porcentaje de capacitaciones a instituciones educativas y empresariales otorgadas	Mide el alcance de las capacitaciones en tema de protección civil	(Cantidad de instituciones a las que se les otorgó capacitación/Cantidad de instituciones del municipio contactados) * 100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Lista de asistencia para capacitación; PRC; Mensual	Todas las instituciones educativas y empresariales aceptan la capacitación	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	1,000,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	1	2	Generar material de difusión para una cultura de protección civil	Porcentaje de difusiones realizadas en redes sociales	Mide la cantidad de difusiones que fueron realizadas a través de las redes sociales oficiales de la secretaria y Dirección municipal	(Cantidad de difusiones realizadas/Cantidad de difusiones programadas) * 100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Infografía y material difundido; PRC; Mensual	Se realiza difusión quefomenta entre la sociedad una cultura de protección civil	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	1,000,000.00		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Componente	2		Fortalecer el equipamiento de herramientas para rescate	Porcentaje de herramientas necesarias adquiridas para la atención de emergencias	Muestra la existencia de herramientas de rescate	(Número de herramientas adquiridas para rescate / Número de herramientas necesarias) * 100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Registro de equipo de herramientas para rescate; PRC; Mensual	Se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo una operación óptima conforme a las necesidades de la región	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	5,000,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	2	1	Contar con vehículos activos para la atención de emergencias	Porcentaje de vehículos para emergencias activos	Muestra la cantidad de vehículos para atención a emergencias con los que opera la dirección de protección civil	(Porcentaje de vehículos activos/ Porcentaje de vehículos disponibles)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de vehículos activos; PRC; Mensual	Se cuenta con los vehículos para rescate suficientes para llevar a cabo las funciones operativas	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	1,500,000.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	2	Contar con personal calificado para el desempeño óptimo de sus funciones	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a personal de protección civil	Mide la cantidad de cursos de especialidad otorgados a personal de protección civil	(Cantidad de cursos realizados/Cantidad de cursos programados) * 100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Lista de asistencia del personal capacitado; PRC; Mensual	Todo el personal recibe capacitaciones especializadas en materia de protección civil	Dirección de Protección Civil Municipal	\$	1,000,000.00		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5













# Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa	
Nombre del Programa Presupuestario	Recuperación y mantenimiento integral de espacios públicos
Nombre del Programa Operativo	III. Ciudad Sostenible
Nombre del Proyecto	3.6 Servicios públicos de calidad
Dependencia	Secretaría de Servicios Públicos
Beneficiarios	Ciudadanos del Municipio de Monterrey

Clasificación Programática: E. Prestación de Servicios Públicos  
 Clasificación Funcional:  
 2. Desarrollo social  
 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad  
 2.2.2 desarrollo comunitario

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados															Calendarización de metas																								
Nivel	Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta anual	Unidad de medida	Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023																					
									Valor	Año						Monto solicitado	Capítulo de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12										
Fin	Contribuir a mejorar la percepción ciudadana de los servicios públicos, por medio de programas operativos continuos e integrales, para mejorar los espacios públicos, en beneficio de los ciudadanos de la Ciudad de Monterrey y personas en tránsito por el Municipio.	Porcentaje de encuestas con buena percepción por parte de la ciudadanía	Este indicador mostrará por medio de la aplicación de la encuesta de Satisfacción del Servicio, el porcentaje de la población que tiene buena percepción, sobre los servicios públicos realizados.	(Número de encuestas con buena percepción / número de encuestas aplicadas)*100	Estratégico	Calidad	Trimestral	Ascendente	89%	Sep-22	100%	Porcentaje	Base de datos de encuestas realizadas por parte del Área de Atención Ciudadana; Trimestral	Esta actividad está sujeta a la aplicación de encuestas por parte del Área de Atención Ciudadana.	Oficina del Secretario			100%																			100%		
Propósito	Los ciudadanos del Municipio de Monterrey cuentan con programas de mantenimiento a la infraestructura municipal, de manera continua y programada.	Porcentaje de avance a los programas operativos	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de los programas operativos, de las Direcciones que integran la Secretaría.	(Número de programas realizados/Total de programas planeados)*100	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Estadísticas realizadas por la Secretaría de Servicios Públicos, verificando el cumplimiento de los Programas Operativos; Semestral	Esta actividad está sujeta a la recopilación de datos de diferentes áreas operativas.	Oficina del Secretario																					100%			
Componente	Establecer metas estratégicas en los programas operativos, con programas de mantenimiento a la infraestructura urbana municipal, para atender las problemáticas detectadas en beneficio de la ciudadanía.	Porcentaje de avance de las metas estratégicas planeadas de los Programas : Mantenimiento de áreas verdes, Programa de Limpia en el Primer Cuadro y Limpieza de pluvial.	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de los programas estratégicos: Mantenimiento de áreas verdes, Programa de Limpia en el Primer Cuadro y Limpieza de pluvial.	(Sumatoria de porcentaje de avance de actividades realizado / Sumatoria de la meta de actividades programada)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica; SSP; Semestral	Esta actividad está sujeta a la recopilación de datos de diferentes áreas operativas. Y de que las actividades de los programas se hallan programado	Oficina del Secretario																					100%			
Actividad	Realizar de manera oportuna el mantenimiento a parques/áreas verdes	Porcentaje de m2 intervenidos de mantenimiento de parques y áreas verdes	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento del servicio de mantenimiento de parques y áreas verdes, para que el ciudadano cuente con áreas verdes funcionales	(Total de m2 de mantenimiento intervenidos/Total de m2 asignados para su mantenimiento)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica; IMU; Mensual	Esta actividad está sujeta al cumplimiento de contrato de prestación de servicios externos en el mantenimiento del de las áreas verdes. Y puede ampliarse al resto del año.	Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano	\$ 68,028,276.15	2000 Materiales y suministros																						
																\$ 51,832,429.85	3000 Servicios Generales		6,082,626																				
																\$ 3,548,000.00	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles																						
Actividad	Realizar el cumplimiento en el servicio de limpieza, Zona Centro (Primer Cuadro)	Porcentaje de proyectos cumplidos que integran el programa de Limpia Zona Centro	Este indicador mostrara el Porcentaje de Cumplimiento de los Proyectos que integran el Programa de Limpia Zona Centro, verificando y dando seguimiento a los proyectos que indican en la limpieza del primer cuadro	(Total de proyectos cumplidos/total de proyectos planeados)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente		2023	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica; SET, OZM; Semestral	Esta actividad está sujeta a la entrega de recursos para la contratación de los servicios.	D. S. Técnicos D. O. Zona Centro	\$ 11,356,000.00	2000 Materiales y suministros																						
																\$ 100,404,000.00	3000 Servicios Generales																					1	
																\$ 1,507,900.00	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles																						
Actividad	Realizar el servicio de mantenimiento al sistema pluvial	Porcentaje de registros del sistema pluvial con mantenimiento	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento del servicio de mantenimiento de sistema pluvial	(Número de registros realizados/número de registros planeados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica; SET; Mensual	Esta actividad está sujeta a las condiciones climatológicas para realizar los operativos y contar con los equipos para su desarrollo	Dirección de Servicios Técnicos	\$ 2,196,000.00	2000 Materiales y suministros																						
																\$ 1,836,000.00	3000 Servicios Generales		100%		100%																100%		
																\$ 266,100.00	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles																						
Componente	Realizar mantenimientos integrales, por medio de programas de servicios continuos para atender las problemáticas en interior de colonias.	Porcentaje de avance a los programas de mantenimiento integral	Este indicador mostrara el porcentaje de cumplimiento de los programas de servicios continuos en interior de colonias, verificando que se cumple con los programas integrales.	(Sumatoria de porcentaje de avance de actividades realizado / Sumatoria de la meta de actividades programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica. Base de datos de servicios, Reporte de realizaciones de proyectos, ejecución y fichas informativas de parques rehabilitados; SSP; Trimestral	Esta actividad esta sujeta a la continuidad del desarrollo de los Programas	Oficina del Secretario																						100%		
Actividad	Realizar operativos del programa Ahora Vamos Juntos	Porcentaje de operativos realizados por medio del programa Ahora Vamos Juntos	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de los operativos planeados del programa: "Ahora Vamos Juntos", es decir las colonias, zonas o sectores que se tienen planeados.	(Número de operativos realizados/número de operativos planeados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de intervenciones y evidencia fotográfica; ; GEO; Mensual	Esta actividad está sujeta a las condiciones climatológicas para realizar los operativos	Dirección General Operativa (DGO)	\$ 33,925,000.00	2000 Materiales y suministros																						
																\$ 10,404,000.00	3000 Servicios Generales		4		4																		
																\$ 1,507,900.00	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles																						3
Actividad	Verificar y vigilar el cumplimiento al servicio de mantenimiento al Alumbrado Público	Porcentaje de reportes de luminarias atendidos	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento del servicio de alumbrado, de las solicitudes realizadas por el ciudadano	(Número de reportes atendidos/número de reportes solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Base de datos de servicios solicitados y evidencia fotográfica; IMU; Mensual	Esta actividad está sujeta al cumplimiento de contrato de prestación de servicios externos en el mantenimiento del alumbrado público	Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano	\$ 154,248,000.00	3000 Servicios Generales		100%		100%																	100%	
Actividad	Rehabilitar parques de manera funcional	Porcentaje de parques rehabilitados de manera funcional	Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de programa de rehabilitación de parques.	(Número de parques rehabilitados/número de parques proyectados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de realizaciones de proyectos, ejecución y fichas informativas de parques rehabilitados; IMU; Trimestral	La ejecución de esta actividad esta sujeta a la adjudicación de los contratos por parte del área correspondiente.	Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano	\$ 22,345,000.00	2000 Materiales y suministros																					100%	
																\$ 17,262,500.00	3000 Servicios Generales																						
																\$ 56,000,000.00	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles																						
Actividad	Implementar servicios integrales por medio del análisis de las necesidades de las calles para la rehabilitación de la carpeta asfáltica al interior de las colonias	Porcentaje de superficie de rodamiento en m2 atendido al interior de las colonias	Este indicador mostrará el porcentaje de avance en m2 de rehabilitación realizada a la carpeta asfáltica al interior de las colonias	(Metros cuadrados de mantenimiento realizados/total de metros cuadrados planeados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	Reporte de realizaciones de proyectos, ejecución y fichas informativas de rehabilitación de calles y avenidas; GEO; Trimestral	La ejecución de esta actividad esta sujeta a la adjudicación de los contratos por parte del área correspondiente.	Dirección General Operativa (DGO)	\$ 40,000,000.00	3000 Servicios Generales																					300000	







## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Planeación, Promoción y Supervisión de Obras
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	III. Ciudad Sostenible
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	3.7 Obras públicas para una ciudad sostenible
Dependencia	Secretaría de Infraestructura Sostenible
Beneficiarios	Municipio de la Ciudad de Monterrey

Clasificación Programática: K. Proyectos de Inversión  
 Clasificación Funcional  
 2. Desarrollo Social  
 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 2.2.1 Urbanización

Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		Calendarización de metas																		
	Compromiso	Actividad									Valor	Año	Meta anual		Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado	Capítulo de gasto	2023																		
												Mes 1	Mes 2		Mes 3	Mes 4	Mes 5				Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12														
Pa	-	-	Contribuir a la creación de Comités de Obra Pública, para la implementación de proyectos de Obra Pública de calidad dentro del Municipio.	Porcentaje de actas de entrega recepción aceptadas por el comité Obra Pública.	El indicador permitirá materializar la satisfacción de Ciudadanía con implementación de Obra Pública	(Número de actas de entrega recepción aceptadas / Número de obras terminadas) *100	Estratégico	Cantidad	Trimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Acta de Entrega Recepción firmada por todos los miembros del Comité, POC, Trimestral	La confianza de la ciudadanía en los diversos mecanismos ejecución y participación de Obra Pública.	Dirección de Planeación de Obras y Contratación	3000 Servicios Generales							100%													100%
Propósito	-	-	La Ciudad de Monterrey, conlleva la infraestructura pública Municipal de calidad para la atención de necesidades prioritarias requeridas por la población, de manera ordenada y programática, a fin de informar el impacto y alcance que generará cada proyecto de Obra Pública.	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Obras Públicas proyectadas.	Este indicador mostrará el cumplimiento en la elaboración del programa de obras públicas proyectadas.	(Avance realizado del Programa de Obra Pública / Avance programado del Programa de Obras Públicas) *100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	El Programa de Obra Pública de Cada año; POC, Mensual	La ciudadanía hace uso de los mecanismos de participación ciudadana para la integración de las propuestas de Obra Pública de cada año.	Dirección de Proyectos	3000 Servicios Generales	25%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Componente	1		Comités de Obra Pública para la autorización social de proyectos de Obra Pública dentro del Municipio.	Porcentaje de Actas de Instalación del Comité de Obra Pública.	Este indicador mostrará la cantidad de Obras que cuentan con Comité Ciudadano, logrando materialización del involucramiento ciudadano.	(Número de actas de Comité de Obra / Número de obras contratadas)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Acta de apertura del Comité de Obras; POC, Semestral	La ciudadanía se involucra y compromete activamente en los procesos de Obra Pública.	Dirección de Planeación de Obras y Contratación	3000 Servicios Generales																			100%	
Actividad	1	1	Implementación de reuniones de evaluación junto a vecinos para validar la calidad de los trabajos ejecutados de una Obra Pública.	Porcentaje de reuniones de trabajo junto a los vecinos durante ejecución de una Obra.	Este indicador medirá la participación que tiene ciudadanía como Contralora Social dentro a la ciudad de la Obra Pública en ejecución.	(Número de reuniones de trabajo realizadas / Nuevo de reuniones de trabajo solicitadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Actas de Comité de Obras; POC, Mensual	La ciudadanía se compromete a la participación activa en las juntas de vecinos.	Dirección de Planeación de Obras y Contratación	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	1	2	Promoción y difusión de información que el trabajo de Obra Pública conlleva.	Porcentaje de obras ejecutadas con promoción y difusión de alcance.	Este indicador mostrará el porcentaje de alcance que tiene la información de la Obra dirigida a la ciudadanía.	(Número de obras difundidas / Total de obras en ejecución)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte gráfico de Redes Sociales; ENR, Mensual	Contar con un presupuesto que permita la adquisición de publicaciones, así como el acceso a medios digitales por parte de la ciudadanía.	Dirección de Enlace Municipal	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente	2		Dictámenes de Factibilidad que ofrezca información técnica, social y económica, con el impacto y alcance de cada Obra Pública.	Porcentaje de dictámenes elaborados para Obra Pública.	El indicador permite conocer el alcance social, económico y técnico en contraste a las necesidades de una zona.	(Número de Dictámenes elaborados / Número de obras ejecutadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Dictamen técnico de Obra Pública; GPS, Mensual	Un riesgo a este nivel es que la ciudadanía presente propuestas que no son competencia de la autoridad municipal.	Dirección para la Gestión de Financiamiento Sostenible	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	1	Atención personalizada con visita de campo, resolviendo las inquietudes de los ciudadanos en base a las necesidades de su entorno.	Porcentaje de peticiones ciudadanas con visita técnica campo.	El indicador determina si las solicitudes ciudadanas pueden ser atendidas por programas para una evaluación técnica.	(Total de visitas realizadas en campo / Número de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reportes de Visita; ENR, Mensual	Los recursos operativos de poca alcance para verificaciones de campo.	Dirección de Enlace Municipal	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actividad	2	2	Atención oportuna y eficiente a las peticiones ciudadanas solicitadas por la plataforma CIAC.	Porcentaje de propuestas ciudadanas en el Centro Integral de Atención Ciudadana atendidas.	El indicador medirá que todas las propuestas y solicitudes de obra por parte de la ciudadanía tengan una respuesta apropiada en tiempo y forma.	(Número de solicitudes con respuesta dentro del sistema CIAC / Total de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte mensual del sistema CIAC; ENR, Mensual	La funcionalidad del sistema operativo de peticiones CIAC.	Dirección de Enlace Municipal	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

M.I. Guillermo Hernández Ramírez  
 Secretario de Infraestructura Sostenible

### Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Fideicomiso Distrito Tec
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	III. Ciudad Sostenible
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	3.7 Obras públicas para una ciudad sostenible
Dependencia	Secretaría de Infraestructura Sostenible
Beneficiarios	Ciudadanos del Municipio de Monterrey

Clasificación Programática: K. Proyectos de Inversión  
 Clasificación Funcional  
 2. Desarrollo Social  
 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad  
 2.2.1 Urbanización

Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		Calendarización de metas															
	Componente	Actividad									Valor	Año	Meta anual	Unidad de medida	Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)				En riesgo (rojo)	Mo solicitado	Capítulo de gasto	2023														
												2023	2023	Mes 1	Mes 2	Mes 3				Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12									
Fila	-	-	Contribuir a construir un entorno digno con acceso a mejores condiciones en infraestructura del Distrito Tec	Porcentaje de proyectos aprobados en el presupuesto de egresos del Fideicomiso Distrito Tec, con indicador mostrar la atención brindada a los mismos.	De los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos del Fideicomiso Distrito Tec, con indicador mostrar la atención brindada a los mismos.	(Número de proyectos aprobados / Número de proyectos contratados)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Contratos Firmados/Presupuesto o Anual de Obras FIDITEC, mensual	Incrementando los proyectos aprobados, incrementando la calidad de servicio del cumplimiento de metas y atención.	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Propósito	-	-	Mejora a la infraestructura municipal de calidad y eficiencia, así como el cumplimiento eficaz de los programas de obras y	Porcentaje de obras contratadas	Este indicador mostrará la cantidad de contratos firmados en un periodo establecido.	(Número de contratos concluidos / Total de contratos firmados)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2019	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Contratos Firmados; FIDITEC, mensual	Aumentado el tiempo de respuesta y mejorando el cumplimiento de las solicitudes de los contratos.	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Componente	1	-	Obras públicas rehabilitadas con la mejor calidad y eficiencia posible	Porcentaje de obras en proceso dentro de la zona de Distrito Tec.	Este indicador mostrará el número de obras en proceso dentro de la zona de Distrito Tec.	(Número de obras en proceso / Número de obras aprobadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2019	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Evidencia Fotográfica de Obras; FIDITEC, mensual	Aumentando la velocidad de atención de los proyectos de corredores urbanos para realizarlos con la mejor calidad y eficiencia posible.	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	1	1	Supervisión de las tareas necesarias a ejecutar de obra pública en la zona de Distrito Tec.	Porcentaje de avance físico y financiero de las obras en zona de Distrito Tec.	Este indicador mostrará el avance físico ejecutado y el avance financiero pagado comparado con el avance estimado por el contrato.	Avance real físico y financiero / Avance programado)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	100%	2019	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Tabla de Avance Físico Financiero; FIDITEC, mensual	Incrementando el porcentaje de la capacidad instalada a la atención de las solicitudes de programas de obra que propicienarían la mejora de corredores urbanos.	Fideicomiso Distrito Tec					100%				100%				100%				100%
Actividad	1	2	Elaboración de tablas comparativas.	Porcentaje de tablas comparativas elaboradas	Este indicador mostrará el número de tablas comparativas de los precios unitarios propuestos por los proveedores de servicios con el presupuesto base autorizado por el municipio, para optar por la licitación.	(Tablas comparativas de propuestas elaboradas/Proceso de licitación)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	2019	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Tabla Comparativa Realizada; FIDITEC, mensual	Contar con las cotizaciones adecuadas de los proveedores que cumplan los requisitos de calidad para cubrir el programa	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente	2	-	Corredores urbanos rehabilitados con la mejor calidad y eficiencia posible	Porcentaje de corredores urbanos en proceso dentro del Distrito Tec.	Este indicador mostrará el número de corredores urbanos en proceso dentro de la zona de Distrito Tec.	(Número de corredores urbanos rehabilitados / Número de corredores urbanos aprobados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Evidencia Fotográfica en Corredores; FIDITEC, mensual	Aumentando la velocidad de atención de los proyectos de corredores urbanos para realizarlos con la mejor calidad y eficiencia posible.	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	1	Supervisión de las tareas necesarias a ejecutar para la entrega de rehabilitación de corredores urbanos.	Porcentaje de avance físico y financiero de las obras de rehabilitación de corredores urbanos.	Este indicador mostrará el avance físico ejecutado y el avance financiero pagado comparado con el avance estimado por el contrato.	Avance real físico y financiero / Avance programado)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Tabla de Avance Físico Financiero; FIDITEC, mensual	Incrementando el porcentaje de la capacidad instalada a la atención de las solicitudes de programas de obra que propicienarían la mejora de corredores urbanos.	Fideicomiso Distrito Tec					100%				100%				100%				100%
Actividad	2	2	Elaboración de tablas comparativas.	Porcentaje de tablas comparativas elaboradas	Este indicador mostrará el número de tablas comparativas de los precios unitarios propuestos por los proveedores de servicios con el presupuesto base autorizado por el municipio, para optar por la licitación.	(Tablas comparativas de propuestas elaboradas/Proceso de licitación)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<<50%	Tabla Comparativa Realizada; FIDITEC, mensual	Contar con las cotizaciones adecuadas de los proveedores que cumplan los requisitos de calidad para cubrir el programa	Fideicomiso Distrito Tec			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MI GUILLERMO VERNANDEZ GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DISTRITO TEC



Matriz de Indicadores para Resultados

Table with 2 columns: Field (Nombre del Programa Presupuestario, Almacén del Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo, etc.) and Value (Atención Integral contra la pobreza, IV Ciudad Humana, etc.)

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Clasificación funcional:

2. Desarrollo Social

2.3 Salud, 2.5 Educación, 2.6 Protección Social

2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, 2.5.6. Otros Servicios Educativos y Actividades Libres, 2.6.8. Otros grupos vulnerables

Main matrix table with columns: Nivel, Componente, Actividad, Objetivo / Resumen narrativo, Nombre del indicador, Definición del indicador, Método de cálculo, Tipo de indicador, Dimensión del indicador, Frecuencia de medición, Sentido del indicador, Línea base (Valor, Año), Meta anual, Unidad de medida, Sematización (En progreso, En riesgo), Medios de verificación, Supuestos, Unidad Administrativa Ejecutora, Monto presupuestal (Monto solicitado, Capital de gasto), and Calendarización de metas (Mes 1 to Mes 12).

Dra. Ana Lina Soriano
Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva





# Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	IV. Ciudad Humana
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	4.7 Promoción e impulso al desarrollo cultural
Dependencia	Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva
Beneficiarios	Habitantes del municipio de Monterrey (infancias, adolescencias, juventudes, personas adultas y personas adultas mayores).

**Clasificación programática:** E. Prestación de Servicios Públicos  
**Clasificación funcional:**  
 2. Desarrollo Social  
 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales  
 2.4.2 Cultura

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																																															
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Linea base		Meta anual	Unidad de medida	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		Calendarización de metas																								
	Componente	Actividad									Valor	Año			Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado		2023																								
																					Capítulo de gasto		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12													
Fin	-	-	Contribuir a garantizar el derecho a la cultura a través del acceso a bienes y/o servicios culturales y/o artísticos ofertados por el municipio de Monterrey	Tasa de variación de personas que accedieron a bienes y/o servicios culturales y/o artísticos	Este indicador mide la tasa de variación del total de personas que accedieron a bienes y/o servicios culturales y/o artísticos, a través de su participación en al menos una de las actividades ofertadas en los diferentes espacios en el municipio de Monterrey para promover el derecho a la participación cultural	[(Total de personas que accedieron a bienes y/o servicios culturales en el periodo 2023)/(Total de personas que accedieron a bienes y/o servicios culturales en el periodo 2022) -1] x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	500	Sep-22	(+) 10%	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Padrón de personas beneficiarias y/o Fichas Técnicas:CUL,anual	Las personas demandan el acceso a bienes y/o servicios artísticos y/o culturales en los distintos espacios públicos del municipio de Monterrey	Dirección de Cultura															10%												
Propósito	-	-	Las personas del municipio de Monterrey cuentan con una diversa oferta de actividades artísticas y/o culturales que favorecen el incremento de su participación en la vida cultural	Porcentaje de personas que participaron en las actividades culturales respecto de la población objetivo	Este indicador busca medir el porcentaje de personas que participaron al menos en una ocasión en las distintas expresiones artísticas y/o culturales a través de las actividades desarrolladas por la dirección de cultura en el periodo 2023	(Total de personas que participaron al menos en una actividad en el periodo 2023)/(Total de población objetivo)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	5,427	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Padrón de personas beneficiarias:CUL,anual	Las personas desean participar en diversas actividades culturales ofertadas por el municipio de Monterrey	Dirección de Cultura																100%											
Componente	1		Actividades artísticas y culturales que inciden en la identidad comunitaria de las personas del municipio de Monterrey	Porcentaje de personas que consideran satisfactorio y muy satisfactorio el servicio de actividades artísticas y culturales realizadas	Este indicador mide el porcentaje de personas que se encuentran satisfechas con las actividades artísticas y culturales mediante encuestas de salud	(Total de personas que consideraron el servicio de actividades como muy satisfactorio o satisfactorio / Total de personas que contestaron la encuesta de satisfacción) x 100	Gestión	Calidad	Trimestral	Ascendente	-	2023	80%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base de datos de las encuestas capturadas:CUL,trimestral (3ro,6to,9no,12vo)	Las personas se encuentran satisfechas con las actividades culturales y/o artísticas en las que participaron	Dirección de Cultura	\$	36,301,000.00				80%										80%											
Actividad	1	1	Realizar de eventos de fomento a la historia, tradiciones y costumbres de Monterrey	Promedio de personas que asistieron a eventos en fomento a la historia, tradiciones y costumbres de Monterrey	Este indicador mide el promedio de personas que asistieron a eventos en fomento a la historia, tradiciones y costumbres de Monterrey	(Total de personas que asistieron a eventos/Total de eventos realizados)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	13125	Sep-22	4,215	Promedio	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Fichas Técnicas de eventos:CUL,mensual (1ro,8vo,9no,10mo,11vo,12vo)	Las personas se muestran interesadas por participar en los eventos de fomento a la historia, tradiciones y costumbres ofertados por el municipio de Monterrey	Dirección de Cultura	\$	36,100,000.00		1500																			5,000	3,000	210	580	15,000
Actividad		1	2	Realizar presentaciones artísticas para el desarrollo cultural y recreación de la comunidad	Promedio de personas que asistieron a presentaciones artísticas	Este indicador mide el promedio de personas asistentes en las presentaciones artísticas para su desarrollo cultural y recreación de la comunidad	(Promedio de personas que asistieron a presentaciones artísticas/Total de presentaciones artísticas realizadas)	Gestión	Eficiencia	Mensual	Ascendente	2500	Sep-22	700	Promedio	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Fichas técnicas, y o Padrón de Personas Beneficiarias:CUL,mensual	Las personas se muestran interesadas por participar en las presentaciones artísticas ofertadas por el municipio de Monterrey	Dirección de Cultura	\$	201,000.00		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700						
Componente	2	-	Actividades artísticas de calidad ofertadas en los espacios culturales para las personas del municipio de Monterrey	Porcentaje de personas que se encuentran satisfechas con los talleres artísticos	Este indicador mide el porcentaje de personas que califican como muy satisfactorio o satisfactorio los servicios que recibieron en los distintos talleres artísticos	(Total de personas que consideraron los talleres artísticos satisfactorios o muy satisfactorios/ Total de personas que contestaron la encuesta de satisfacción) x 100	Gestión	Calidad	Trimestral	Ascendente	-	2023	80%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Base de datos que integra los resultados de las evaluaciones aplicadas:CUL,trimestral (3ro,6to,9no,12vo)	Las personas que participan en los talleres artísticos tienen un óptimo desempeño y aprendizaje.	Dirección de Cultura	\$	1,400,000.00				80%														80%							
Actividad		2	1	Realizar presentaciones de las/los participantes en el cierre de ciclo que acuden a las actividades de los centros culturales	Porcentaje de personas que participaron en los cierres de ciclo	Este indicador mide el porcentaje de personas que participaron en las presentaciones de cierre de ciclo a través de un evento de presentación en los centros culturales	(Total de personas que participaron en el cierre de ciclo / Total de personas que acudieron a los distintos talleres artísticos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	60%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha técnica de eventos y actividades	Las personas que iniciaron su participación en los talleres artísticos se muestran interesadas por realizar una presentación que muestre sus conocimientos adquiridos y desarrollados:CUL,trimestral (3ro,6to,9no,12vo)	Dirección de Cultura	\$	1,400,000.00				60%																60%				

Dra. Ana Luna Serrano  
 Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva















### Matriz de Indicadores para Resultados

#### Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario	Atención a Personas Adultas Mayores
Alineación al Eje Rector del Plan Municipal de Desarrollo	IV. Ciudad Humana
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	4.10 Calidad de vida de las personas adultas mayores
Dependencia	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Beneficiarios	Personas Adultas Mayores de 60 años en adelante

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Clasificación funcional:

2. Desarrollo Social

2.6 Protección Civil

2.6.2 Edad Avanzada

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																				Calendarización de metas																							
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023																				
	Componente	Actividad									Valor	Año	Meta anual		Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Montos solicitados	Capítulo de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12									
Fila	-	-	Contribuir a la inclusión social de las personas adultas mayores mediante el otorgamiento de medidas y herramientas con perspectiva de derechos humanos	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas	Este indicador mostrará el número de personas adultas mayores atendidas en la dirección de atención a personas adultas mayores	(Número de personas adultas mayores atendidas/ número de personas adultas mayores que solicitan la atención)*100	Estratégico	Eficiacia	Trimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, trimestral	La APM cuenta con el equipo, recursos humanos, herramientas e insumos en tiempo y forma.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$28,063,328.20	2000 Materiales y suministros	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Propósito	-	-	Las personas adultas mayores tienen acceso al ejercicio pleno de sus derechos	Porcentaje de servicios otorgados a personas adultas mayores	Este indicador mostrará los servicios otorgados a personas adultas mayores que solicitan la atención a la dirección de atención a personas adultas mayores	(Número de servicios otorgados a personas adultas mayores / número de servicios solicitados por personas adultas mayores)*100	Estratégico	Eficiacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	90%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, trimestral	La APM cuenta con el equipo, recursos humanos, herramientas e insumos en tiempo y forma.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$28,063,328.20	2000 Materiales y suministros	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
Componente	1	-	Programas especializados otorgados a personas adultas mayores para un envejecimiento activo y saludable	Porcentaje de personas adultas mayores beneficiadas en contribuir a un envejecimiento activo y saludable	Este indicador mostrará el porcentaje de personas adultas mayores en beneficiadas en contribuir a un envejecimiento activo y saludable	(Número de personas adultas mayores beneficiadas en contribuir a un envejecimiento activo y saludable/número de personas adultas mayores que solicitan la atención)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	-	2023	90%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	Se cuenta con suficiente personal capacitado para realizar las actividades con personas adultas mayores y suficientes apoyos asistenciales	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$25,188,115.26	3000 Servicios Generales	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Actividad	1	1	Personas Adultas Mayores beneficiadas con apoyos asistenciales	Porcentaje de personas adultas mayores beneficiadas con apoyos asistenciales	Este indicador mostrará el porcentaje de personas adultas mayores beneficiadas con apoyos asistenciales	(Número de personas adultas mayores beneficiadas con apoyos asistenciales/número de personas adultas mayores que solicitan el apoyo)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	La APM cuenta con el equipo, recursos humanos, herramientas e insumos en tiempo y forma.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$865,530.00	2000 Materiales y suministros	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	1	2	Atención a las personas adultas mayores en las Casas club	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas en las casas club	Este indicador mostrará el porcentaje del número de personas adultas mayores atendidas en las Casas Club	(Número de personas adultas mayores atendidas/ número de personas adultas mayores que solicitan la atención)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	La APM cuenta con el equipo, recursos humanos, herramientas e insumos en tiempo y forma.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$23,500,629.26	2001 Materiales y suministros	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	1	3	Servicios otorgados a las Personas adultas mayores en las Casas club	Porcentaje de servicios otorgados a personas adultas mayores en las Casas club	De los servicios de atención como: prevención de enfermedades, atención médica, actividades cognitivas, terapia ocupacional, actividad física, talleres, conferencias, actividades artísticas y recreativas, se otorgarán los servicios solicitados en las Casas Club del Adulto Mayor	(Número de servicios proporcionados en Casas Club del Adulto Mayor / Número de servicios solicitados en Casas Club del Adulto Mayor)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	Interés de las personas adultas mayores por llevar una vida activa y tener un envejecimiento digno. Oferta atractiva de actividades de acuerdo a los intereses de las personas adultas mayores.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$23,500,629.26	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente	2	-	Atención a Personas Adultas Mayores que sufren vulnerabilidades a sus derechos en casos de riesgo o desamparo	Porcentaje de servicios a personas adultas mayores atendidas por riesgo o desamparo	Este indicador mostrará el porcentaje de servicios a personas adultas mayores atendidas por riesgo de vulneración de derechos	(Número de servicios otorgados/número de servicios solicitados)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	Se cuenta con suficiente personal capacitado para realizar las actividades con personas adultas mayores	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$2,883,212.94	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad	2	1	Atención permanente brindada en el Casa Hogar "Nueva Esperanza" a Personas Adultas Mayores en completa abandono	Porcentaje de servicios otorgados a usuarios del Hogar Nueva Esperanza	De los servicios de atención como: cuidados diurnos, atención médica, alimentación adecuada, actividades cognitivas y recreativas, este indicador mostrará la cantidad de servicios proporcionados a los usuarios del Hogar Nueva Esperanza	(Número de servicios proporcionados en Hogar Nueva Esperanza / Número de servicios requeridos en Hogar Nueva Esperanza)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	servicios	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes de beneficiarios, Padrón de beneficiarios, DIF-APA, mensual	Se cuenta con los diagnósticos médicos de los beneficiarios. Se localiza la atención de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$1,997,682.94	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	2	Atención a reportes de personas adultas mayores que sufren de abandono, negligencia y/o maltrato	Porcentaje de reportes atendidos de Personas Adultas Mayores	De los reportes de Personas Adultas Mayores que son vulneradas, este indicador mostrará el porcentaje de estos reportes atendidos	(Número de reportes atendidos/ Número de reportes recibidos)*100	Gestión	Eficiacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Expedientes, patron de beneficiarios, DIF-APA, mensual	Se cuenta con suficiente personal capacitado para realizar las actividades con personas adultas mayores	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	\$865,530.00	3000 Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. José Francisco Salas Trujano  
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia















Matriz de Indicadores para Resultados

Definición programática 5. Promoción de Servicios Públicos

Table with 2 columns: Nombre del Programa/Proyecto, Descripción del Programa/Proyecto, and other administrative details.

Main matrix table with columns: Nivel, Número de Indicadores, Descripción de Indicadores, Tipo de Indicador, Frecuencia de Medición, Unidad de Medida, Valor Objetivo, Valor Real, and a grid of performance indicators for the years 2013-2015.





Matriz de Indicadores para Resultados

Table with 2 columns: 'Nombre del Programa Presupuestario' and 'Financiamiento'. It details the 'Alimentación al Eje-rector del Plan Municipal de Desarrollo' and 'Alimentación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo'.

Clasificación programática: M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Clasificación funcional:
1. Gobierno
1.5. Asuntos Financieros y Hacienda
1.5.2. Asuntos Hacienda

Main matrix table with columns: Nivel, Número de Componentes, Objetivo / Resumen, Nombre del Indicador, Definición del Indicador, Método de cálculo, Tipo de indicador, Dimensión del indicador, Frecuencia de medición, Sentido del indicador, Línea base (Valor, Año), Meta anual, Unidad de medida, Sematización (Aprobable, En progreso, En riesgo), Medios de verificación, Supuestos, Unidad Administrativa Ejecutora, Monto presupuestal (Mostrar, Ocultar), and a 12-month calendarization table for 2023.









Matriz de Indicadores para Resultados

Table with 2 columns: 'Nombre del Programa Presupuestario' and 'Control Interno y Evaluación del Desempeño'. Includes 'Alcance al Eje vector del Plan Municipal de Desarrollo' and 'Alcance al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo'.

Clasificación programática y Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Clasificación funcional: 1 Gobierno. 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno. 1.3.4 Función Pública.

Main matrix table with columns: Nivel, Numero de (Estrategia, Actividad), Objetivo / Resumen narrativo, Numero del indicador, Definición del indicador, Método de cálculo, Tipo de Indicador, Dimensión del indicador, Presencia de medición, Sentido del indicador, Línea base (Valor, Año, Meta anual), Unidad de medida, Semanización (Aparición trimestral, Ingreso semestral, Ingreso anual), Medio de verificación, Supuestos, Unidad Administrativa ejecutora, Monto presupuestal (Mostrado solicitado, Capital de gasto), and Calendarización de metas (Mes 1 to Mes 12).

Lic. Ernesto Masull del Bosque Borlengua, Director de Control Interno e Investigación

Lic. María de Lourdes Williams Cotoacosta, Cautubura Municipal



### Matriz de Indicadores para Resultados

Clasificación programática: O. Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  
 Clasificación funcional:  
 1. Gobierno  
 1.8 Otros Servicios Generales  
 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Datos del Programa Presupuestario		Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nombre del Programa Presupuestario		Transparencia y Acceso a la Información Pública
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo		V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo		5.5 Corrupción cero
Dependencia		Contraloría Municipal
Beneficiarios		Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados															Calendario de metas																									
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta anual	Unidad de medida	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023																	
	Componente	Actividad									Valor	Año			Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado	Capítulo de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12						
Fin	-	-	Contribuir a fortalecer la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas mediante garantizar el ejercicio al derecho de acceso a la información.	Tasa de variación del resultado de la métrica de gobierno abierto	Mide la variación de la calificación obtenida por el municipio en el Índice de Gobierno Abierto	(Resultado de la métrica de gobierno abierto en el Resultado de la métrica de gobierno abierto en t-1)-I1*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-15.94%	2021	3%	Tasa	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Publicación de resultados del Centro de Investigación y Docencia Económica - INAI - Anual	El "convenio" "servicio" estatal y municipal en materia de transparencia y rendición de cuentas por parte de las atribuciones recaudadas a la Contraloría Municipal para realizar acciones en favor de un gobierno abierto.	Dirección de Transparencia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%	
Propósito	-	-	Los sujetos obligados de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal ejecutan mecanismos transversales de acceso a la información.	Índice compuesto de acceso a la información	El indicador permite medir de manera global las calificaciones obtenidas por el municipio con relación de acceso a la información	[50*(sumatoria de 4 calificaciones vigentes otorgadas por órgano garante)]+50*1- (Ocurrencia de revisiones registradas / Solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO)*100)	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	98.95%	2021	99%	Índice	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Evaluaciones realizadas por el órgano garante, Plataforma Nacional de Transparencia y registro estadístico	Los sujetos obligados cumplen con las disposiciones establecidas en la normatividad federal y estatal relativa al acceso a la información	Dirección de Transparencia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99%	
Componente	1	-	Solicitudes de acceso a la información y derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) contestadas	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO contestadas	Mide la proporción de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO contestadas respecto a las recibidas	(Solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO contestadas / Solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	Las y los ciudadanos realizan las solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO a través de los mecanismos y plataformas institucionales	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Actividad	1	1	Revisión de solicitudes de acceso a la información pública con perspectiva de género	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública canalizadas al Instituto Municipal de las Mujeres Regias que se refieren a consultas en materia de perspectiva de género	Mide las solicitudes de acceso a la información pública canalizadas al Instituto Municipal de las Mujeres Regias que se refieren a consultas en materia de perspectiva de género	(Solicitudes de acceso a la información pública canalizadas al Instituto Municipal de las Mujeres Regias / Solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Instituto Municipal de las Mujeres Regias )	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	Las y los ciudadanos dirigen las solicitudes de información pública materia de género a las instancias correspondientes	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Actividad	1	2	Adecuación oportuna de solicitudes de acceso a la información pública	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en los plazos establecidos en la normatividad vigente	Mide la proporción de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en los plazos establecidos en la normatividad vigente respecto del total de recibidas	(Solicitudes de acceso a la información pública respondidas en los plazos establecidos en la normatividad vigente / Solicitudes de acceso a la información pública recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	Las y los ciudadanos realizan las solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO a través de los mecanismos y plataformas institucionales	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Actividad	1	3	Capacitación a sujetos obligados	Porcentaje de sujetos obligados capacitados en materia de acceso a la información y derechos ARCO	Mide la proporción de sujetos obligados de la Administración Pública Municipal capacitados en materia de acceso a la información y derechos ARCO	(Sujetos obligados capacitados en materia de acceso a la información y derechos ARCO / Total de sujetos obligados de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	Los sujetos obligados nombran a los enlaces correspondientes para realizar las actividades en materia de transparencia	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Componente	2	-	Obligaciones de Transparencia cumplidas	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas	Mide el porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas con base en la tabla de aplicabilidad	(Número de obligaciones de transparencia publicadas / Número de obligaciones de transparencia asignadas por tabla de aplicabilidad)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	La plataforma para la carga de información sobre las obligaciones de transparencia funciona correctamente	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Actividad	2	1	Verificación de publicaciones de sujetos obligados	Porcentaje de Sujetos Obligados verificados en la publicación de obligaciones de Transparencia en medios electrónicos	Mide el cumplimiento de los sujetos obligados relativos a la publicación de obligaciones de Transparencia en medios electrónicos	(Sujetos obligados con verificación de publicaciones de obligaciones de transparencia en medios electrónicos / Sujetos obligados a publicar obligaciones de transparencia en medios electrónicos)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>+80%	-80% & >50%	<-50%	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia - Plataforma Nacional de Transparencia - Mensual	La plataforma para la carga de información muestra las publicaciones sobre las obligaciones de transparencia	Dirección de Transparencia			-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%

Lic. María de Lourdes Williams Coutoleme  
 Contralora Municipal

# Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
<b>Nombre del Programa Presupuestario</b>	Atención Ciudadana
<b>Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo</b>	V. Ciudad abierta
<b>Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo</b>	5.1 Monterrey abierto e inteligente
<b>Dependencia</b>	Secretaría Ejecutiva
<b>Beneficiarios</b>	Población del municipio de Monterrey que presente alguna necesidad

Clasificación programática: E. Prestación de Servicios Públicos  
 Clasificación funcional:  
 1. Gobierno  
 1.8. Otros servicios generales  
 1.8.5. Otros

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																		Calendarización de metas																								
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023																			
	Componente	Actividad									Valor	Año			Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado	Capítulo de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12								
Fin	-	-	Contribuir a que la ciudadanía esté satisfecha en su atención mediante los mecanismos realizados por la Dirección de Atención Ciudadana	Porcentaje de personas satisfechas en la atención del trámite solicitado por la Dirección de Atención Ciudadana	Este indicador mostrará la proporción de personas satisfechas en el trato brindado por el personal de la Dirección durante la atención de su reporte	(Número de personas satisfechas en la atención/Número de personas encuestadas que recibieron una atención)*100	Estratégico	Calidad	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de base de datos del Sistema Central; Llamadas de calidad; Dirección de Atención Ciudadana; Semestral	El ciudadano no atienda la llamada	Dirección de Atención Ciudadana																		100%	100%			
Propósito	-	-	Las áreas conocen la razón por la cual existen folios rezagados	Porcentaje de informes realizados de análisis de necesidades de folios en rezago	Este indicador mostrará los informes mensuales realizados y enviados a las áreas correspondientes con el análisis de las peticiones que se encuentran fuera de tiempo	(Cantidad de informes realizados/Cantidad de informes por realizar)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de análisis de necesidades; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Las áreas no entreguen la información a tiempo	Dirección de Atención Ciudadana			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Componente	1	-	Folios de atención generados	Porcentaje de folios de atención generados en los mecanismos brindados	Este indicador mostrará la cantidad de folios generados por medio de los diferentes mecanismos que brinda la Dirección	(Número de folios generados por medio de los diferentes mecanismos que brinda la Dirección)	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de base de datos del Sistema Central; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Falla de la plataforma por parte del externo	Dirección de Atención Ciudadana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actividad	1	1	Realización de juntas vecinales	Porcentaje de juntas vecinales realizadas	Este indicador mostrará las juntas vecinales realizadas en las colonias del municipio	(Número de juntas vecinales realizadas/Número de juntas vecinales programadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha técnica del evento y evidencia fotográfica; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Que la Agenda del Presidente Municipal lo permita	Dirección de Atención Ciudadana			8	8	10	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8		
Actividad	1	2	Realización de recorridos en colonias	Porcentaje de recorridos realizados	Este indicador mostrará los recorridos realizados en las colonias del municipio en compañía del Presidente Municipal	(Número de recorridos realizados/Número de recorridos programados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha técnica del evento y evidencia fotográfica; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Que la Agenda del Presidente Municipal lo permita	Dirección de Atención Ciudadana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actividad	1	3	Realización de mercados ciudadanos	Porcentaje miércoles ciudadanos realizados	Este indicador mostrará la cantidad de mercados ciudadanos realizados en los bajos del palacio municipal	(Número de miércoles ciudadanos realizados/Número de miércoles ciudadanos programados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Ficha técnica del evento y evidencia fotográfica; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Que la Agenda del Presidente Municipal lo permita	Dirección de Atención Ciudadana			4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Actividad	2	-	Generación de oficios sobre folios fuera de tiempo	Porcentaje de oficios generados sobre folios fuera de tiempo	Este indicador mostrará la cantidad de oficios realizados y enviados a cada Dependencia para conocer las razones por las cuales las peticiones no han sido atendidas en tiempo	(Número de oficios redactados y enviados/Número de oficios requeridos a enviar)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Oficios dirigidos a la Dirección de Enlace de cada Secretaría y entidades descentralizadas; Dirección de Atención Ciudadana; Mensual	Las áreas no entreguen la información a tiempo	Dirección de Atención Ciudadana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad	1	2	Generación de propuesta de mejora en el sistema	Porcentaje de propuestas generadas para la mejora del sistema	Este indicador mostrará el documento que contiene las mejoras a realizar para tener un sistema óptimo para el análisis correspondiente	(Propuesta de mejora realizada/Propuesta de mejora a realizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de solicitud de mejoras al sistema; Dirección de Atención Ciudadana; Trimestral	El buen funcionamiento de la plataforma	Dirección de Atención Ciudadana																						
Actividad	1	2	Elaboración de catálogo con los plazos de respuesta de las peticiones	Porcentaje de catálogos elaborados para conocer el plazo de respuesta de las peticiones	Este indicador mostrará los documentos realizados a fin de plasmar los plazos de respuesta por cada petición	(Catalogo elaborado/Catalogo por elaborar)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Catalogo de servicios; Dirección de Atención Ciudadana; Anual	Aprobación del documento por parte del titular de la Secretaría	Dirección de Atención Ciudadana																						



## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Difusión Institucional
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.5 Corrupción cero
Dependencia	Secretaría Ejecutiva
Beneficiarios	Población en general

Clasificación programática: F. Promoción y fomento  
 Clasificación funcional:  
 3. Desarrollo Económico  
 3.6. Comunicaciones  
 3.6.1. Comunicaciones

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																	Calendarización de metas																					
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		2023															
	Componentes	Actividad									Valor	Año			Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)				Monto solicitado	Capital de gasto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12				
Fin	-	-	Contribuir al mejoramiento de la percepción de la población sobre las diversas acciones que realiza el gobierno municipal, a través de un sistema electrónico de opinión de información para su correcta difusión social.	Porcentaje de planes de campaña realizados	Mide el cumplimiento del plan para difundir las acciones de gobierno municipal para aumentar la percepción de la ciudadanía en temas de interés	(Cantidad de campañas realizadas) / (Cantidad de Campañas recibidas)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Evidencia de campaña; SEI-COS; Mensual	Casos de caso fortuito que se generen en los medios de difusión (caída de señal del medio, falta de internet, veda, etc.)	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Propósito	-	-	La población de Monterrey se informa de las acciones del gobierno municipal.	Tasa de variación porcentual de campañas de difusión realizadas	Mide el porcentaje de campañas realizadas con respecto al periodo anterior para aumentar la percepción de los ciudadanos en las acciones de gobierno	(Cantidad de campañas realizadas en el presente año) - (Cantidad de campañas realizadas en año anterior) / (Cantidad de campañas realizadas en el año anterior)*100	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	25%	Sep-22	25%	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Evidencia de campañas SEI-COS; Mensual	Casos de caso fortuito que se generen en los medios de difusión (caída de señal del medio, falta de internet, veda, etc.)	Dirección de Comunicación			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Componente	1	-	Sistema interactivo generado para la difusión de acciones (boletines, radio, televisión etc.)	Porcentaje de boletines difundidos en radio, prensa, televisión y medios web	Este indicador mide la cantidad de boletines, radio o televisión o anuncios en prensa escrita difundidos	(Cantidad de boletines difundidos) / (Cantidad de boletines solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Correo enviado con el boletín adjunto; SEI-COS; Mensual	Casos de caso fortuito que se generen en los medios de difusión (caída de señal del medio, falta de internet, veda, etc.)	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	1	1	Oficios generados por las dependencias para solicitar a Dirección de Comunicación campañas.	Porcentaje de solicitudes atendidas para difusión de avisos o campañas	Mide el porcentaje de las campañas creadas a partir de la solicitud por oficio referente a la necesidad de difusión de campañas por parte de las dependencias del gobierno.	(Cantidad de oficios atendidos de las secretarías) / (Cantidad de oficios recibidos)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Correo en solicitud de difusión externa por solicitud de otras dependencias; SEI-COS; Mensual	Los tiempos de solicitud y procesamiento, así como las causas de caso fortuito que se generen en los medios de difusión o actividades	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	1	2	La población de Monterrey no informa en redes sociales.	Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas por redes sociales de atención ciudadana	Mide el porcentaje del cumplimiento de gestión y atención de las solicitudes recibidas en redes sociales de la población	(Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de solicitudes atendidas; SEI-COS; Mensual	Especificaciones mal estructuradas por el solicitante	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente	2	-	Sistema interactivo generado para la difusión a través de redes sociales.	Porcentaje de difusiones realizadas en redes sociales	Este indicador mide la cantidad de campañas en redes sociales	(Cantidad de campañas difundidas) / (Cantidad de campañas solicitadas)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de difusión en redes sociales; SEI-COS; Mensual	Los tiempos de solicitud y procesamiento, así como las causas de caso fortuito que se generen en los medios de difusión o actividades	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	1	Plan calendarizado de campañas en redes sociales	Porcentaje de calendarios mensuales elaborados	Este indicador reporta las actividades a realizar en materia de redes sociales	(Calendarios elaborados) / (Calendarios a realizar)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Calendario; SEI-COS; Mensual	El fallo de los medios tecnológicos para generación de reportes	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	2	2	Reporte de alcance de la difusión generada en redes sociales	Porcentaje de reportes generados sobre resultados de redes sociales	Mide la cantidad de alcance de la difusión en redes sociales	(Cantidad de reportes generados) / (Cantidad de reportes planeados)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte general de reportes generados; SEI-COS; Mensual	El fallo de los medios tecnológicos para generación de reportes	Dirección de Comunicación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Juan Armando Pacheco González  
Secretaría Ejecutiva





### Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Gobierno Digital
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.1 Monterrey abierto e inteligente
Dependencia	Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto
Beneficiarios	Servidores Públicos del Municipio de Monterrey

Clasificación Programática: P. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas  
 Clasificación Funcional:  
 3. Desarrollo Económico  
 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación  
 3.8.4 Innovación

Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora	Monto presupuestal		Calendarización de metas																		
	Compos										Activad		Valor		Año	Meta anual	Aceptable (verde)				En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)	Monto solicitada	Capital de gasto	2023																
																								Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12						
Fis	-	-	Impulsar el desarrollo de la Administración Pública Municipal mediante la transformación digital.	Porcentaje de sistemas desarrollados por la Dirección de Gobierno Digital distribuidos con licencias libres y código abierto publicados	Este indicador mide los sistemas desarrollados que serán publicados por manera única o incorporados en un repositorio de un Sistema Unificador de Servicios de Información para permitir el uso transversal de la información (SISIS)	Cantidad de sistemas desarrollados/ Cantidad de sistemas desarrollados por publicar*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL; SIG-GDD; Semestral	En caso de no contratar más personal de desarrollo, la cantidad de sistemas se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	1,250,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
Propósito	-	-	Potenciar los procesos con base en los sistemas digitales que permitan hacer eficiente el desempeño de los servidores públicos.	Porcentaje de sistemas integrados al Sistema Unificador de Servicios de Información (SISIS)	Este indicador mide los sistemas integrados al SISIS/Cantidad de sistemas por integrar al SISIS*/100	Cantidad de sistemas integrados al SISIS/Cantidad de sistemas por integrar al SISIS*/100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL y evidencia fotográfica; SIG-GDD; Anual	En caso de no contratar más personal de ciencia de datos, la liberación de la primera fase se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	1,430,000.00	1800 Servicios Generales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Componente	1	-	Proyectos liberados que permitan disminuir la carga administrativa y que trabajen bajo estándares y mejores prácticas internacionales	Porcentaje de trámites o servicios liberados en la Ventanilla de Trámites	Este indicador mide la cantidad de trámites o servicios liberados en la Ventanilla de Trámites	Cantidad de trámites o servicios liberados/ Cantidad de trámites y servicios por liberar*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL; SIG-GDD; Mensual	Los trámites y servicios serán digitalizados. El indicador se inicia a medir a partir del mes de junio.	Dirección de Gobierno Digital	\$	3,060,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad	1	1	Desarrollar y/o adquirir sistemas digitales que permitan disminuir carga administrativa y los entropamientos	Porcentaje de sistemas integrados al sistema de autenticación	Este indicador mide la integración de diversos sistemas al sistema de autenticación	Cantidad de sistemas integrados al sistema de autenticación/ Cantidad de sistemas por integrar al sistema de autenticación*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL y evidencia fotográfica de la plataforma integrada a los mecanismos de autenticación; SIG-GDD; Semestral	En caso de no contratar más personal de desarrollo o un servicio de desarrollo externo, el middleware se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	15,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Actividad	1	2	Llevar a cabo proyectos en conjunto con otras entidades gubernamentales, organismos internacionales para intercambiar datos entre sistemas de información para complementar proyectos de Gobierno Digital.	Porcentaje de colaboraciones con otras entidades gubernamentales, organismos internacionales o particulares para intercambiar datos entre sistemas de información para complementar proyectos de Gobierno Digital.	Este indicador mide las colaboraciones con externos para intercambiar datos entre sistemas de información.	Cantidad de acuerdos generados para el intercambio de datos/ Cantidad de acuerdos por generar para el intercambio de datos*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Acuerdos generados; SIG-GDD; Trimestral	En caso de no contratar más personal de ciencia de datos o el middleware externo, la liberación de la primera fase del Sistema Unificador de Servicios de Información se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	30,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Componente	2	-	Impulsar el aprovechamiento tecnológico en el municipio a través de trabajo transversal de los sistemas digitales del municipio de Monterrey publicados vía web.	Porcentaje de analíticas generadas a partir de los sistemas digitales del municipio de Monterrey publicados vía web.	Este indicador mide el aprovechamiento tecnológico del municipio a través de las analíticas generadas a partir de los sistemas digitales.	Cantidad de analíticas generadas/ Cantidad de analíticas por generar*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Analíticas; SIG-GDD; Mensual	En caso de no contratar más personal de desarrollo, la cantidad de sistemas se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actividad	2	1	Atender la agenda de transformación digital al buscar la continuidad, sostenibilidad y actualización de los sistemas digitales del municipio	Porcentaje de procesos de participación ciudadana llevados a cabo en la plataforma DECIDIM.	Este indicador mide los procesos de participación ciudadana de la SIZA y otros dependencias llevados a cabo en la plataforma DECIDIM	Cantidad de procesos de participación ciudadana realizados/ Cantidad de procesos de participación ciudadana por realizar*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL; SIG-GDD; Semestral	Es necesario contratar a un desarrollador o un consultor que trabaje en el lenguaje de desarrollo PHP para complementar y mejorar la plataforma.	Dirección de Gobierno Digital	\$	800,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Actividad	2	2	Continuar e iniciar metas de trabajo para asegurar desarrollo y/o contrataciones efectivas y globales que permitan optimizar los recursos	Porcentaje de metas de trabajo con las dependencias para la colaboración	Este indicador mide la cantidad de metas de trabajo con dependencias de la APM	Cantidad de metas de trabajo con dependencias de la APM realizadas/ Cantidad de metas de trabajo con la APM por realizar*100	Gestión	Eficacia	Bimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Lista de asistencia o evidencia fotográfica; SIG-GDD; Bimestral	Mesa de trabajo con otras dependencias para mejorar y digitalización.	Dirección de Gobierno Digital	\$	30,000.00	2000 Materiales y suministros	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
Actividad	2	3	Capacitar a la Administración Pública Municipal en habilidades digitales	Porcentaje de capacitaciones relacionadas con la transformación digital impulsadas por la Dirección de Gobierno Digital a servidores públicos de otras Dependencias y Entidades de la APM	Este indicador mide el número de capacitaciones y/o cursos relacionados a la transformación digital que se realizaron en el municipio	Cantidad de capacitaciones relacionadas con la transformación digital realizadas/ Cantidad de capacitaciones relacionadas a la transformación digital a realizar*100	Gestión	Eficacia	Bimestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Lista de asistencia o evidencia fotográfica; SIG-GDD; Bimestral	Este indicador puede fluctuar a partir de la carga de trabajo de la Dirección de Gobierno Digital ante la falta de personal	Dirección de Gobierno Digital	\$	100,000.00	2000 Materiales y suministros	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		
Componente	3	-	Permitir la mejora y actualización de los sistemas heredados del municipio a través de mecanismos de liberación de datos para unificar estándares y el acceso de los mismos	Porcentaje de sistemas integrados a la capa de abstracción común y datos que permita acceder a los datos de modo que nuevas aplicaciones puedan acceder a la información de aplicaciones heredadas.	Este indicador mide los sistemas integrados a una capa de abstracción común y datos que permita acceder a los datos de modo que nuevas aplicaciones puedan acceder a la información de aplicaciones heredadas.	Cantidad de sistemas integrados/ Cantidad de sistemas por integrar*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	URL; SIG-GDD; Trimestral	En caso de no contratar más personal de desarrollo o un servicio de desarrollo externo, el middleware se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	2,000,000.00	3000 Servicios Generales	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Actividad	3	1	Establecer y compartir estándares que permitan la contratación y/o desarrollo sostenibles y eficaces	Porcentaje de propuestas normativas elaboradas y presentadas en materia de gestión de datos, gobernanza digital y/o gobernanza tecnológica.	Este indicador mide las propuestas normativas, lineamientos y/o reglamentos elaborados por la dirección de gobierno digital en materia de gobernanza tecnológica.	Propuestas normativas elaboradas y presentadas/Propuestas normativas a liberar*100	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	Sep-22	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Lineamientos y reglamentos propuestos; SIG-GDD; Semestral	En caso de no contratar más personal de desarrollo o un servicio de desarrollo externo, el middleware se pone en riesgo	Dirección de Gobierno Digital	\$	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Actividad	3	2	Integrar los sistemas heredados del municipio en el marco de buscar interoperabilidad, sostenibilidad y escalabilidad de los sistemas digitales adquiridos o desarrollados interior	Porcentaje de reuniones con la Dirección de Soporte e Infraestructura para generar la estrategia para llevar a cabo la integración de los sistemas heredados del municipio.	Este indicador mide el avance en la estrategia para llevar a cabo la integración de los sistemas heredados del municipio mediante reuniones	Cantidad de reuniones realizadas/ Cantidad de reuniones a realizar*100	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>+80%	>+80% >+50%	<+50%	Lista de asistencia o evidencia fotográfica; SIG-GDD; Mensual	A partir de estas reuniones, la colaboración entre estas dependencias puede llevar a más proyectos para la eficiencia de los sistemas municipales.	Dirección de Gobierno Digital	\$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			



