

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ACT.	Mecanismo	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT.	Mecanismo	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mecanismos para la participacion social en la conformacion de las politicas publicas

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	0.00	1.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Mecanismos para la participacion social
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 4 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and AVANCE TRIMESTRAL (subdivided into PROG. and %). It contains two rows of data for different indicators.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Participacion ciudadana a traves de la incorporacion de demandas para las politicas publicas de SMDI

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	10.00	100.00	Aceptable	0.00	10.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100
INTERPRETACION : Demandas ciudadanas atendidas, respecto a las demandas ciudadanas registradas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include D.C.C.P.P.M.A. and D.C.C.P.P.M.R.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se registran las demandas y se turnan para verificar factibilidad y dar solucion.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	5.00	5.00	Crítico	200.00	10.00	5.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACION : Politicas publicas realizadas con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Politicas publicas municipales programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.P.M.R. and P.P.M.P. with values for annual and quarterly progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La politica publica programada se realiza

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100
INTERPRETACION : Politicas publicas actualizadas respecto a las programadas para actualizar
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Politicas publicas municipales programadas para actualizacion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows show P.P.M.A. with 100% progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Políticas públicas municipales actualizadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FORMULA DE CALCULO : (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACION : Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Propuestas ciudadanas recibidas para las politicas publicas municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.C.I.P.P.M. and P.C.R.P.P.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	1.00	10.00	Crítico	10.00	1.00	10.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACION : Politicas publicas divulgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 30 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P .M.R.	Reunion	Sumable	30.00	5.00	16.67	5.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P .M.P.	Reunion	Sumable	30.00	5.00	16.67	5.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reuniones institucionales con los COPACÍs y autoridades auxiliares

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	5.00	5.00	Crítico	300.00	30.00	10.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100
INTERPRETACION : Politicas publicas divulgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Politicas publicas realizadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.P.M.A.D.M.C.I and T.P.P.M.G.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Politica publica difundida

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FORMULA DE CALCULO : ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 90 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normatico institucional concluidos el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT. and E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes de observacion y seguimiento concluidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	17.00	100.00	Aceptable	0.00	17.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
 FORMULA DE CALCULO : ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 60 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.D.S.P.P.A.ACT	Queja	Promedio	60.00	60.00	100.00	50.00	83.33	60.00	100.00	50.00	83.33
Q.D.S.P.P.A.ANT	Queja	Promedio	60.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	50.00	100.00	Aceptable	0.00	50.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
INTERPRETACION : Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Auditorias programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows show data for A.O.S.P.R. with values for audit units and percentages.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	200.00	2.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de reportes de auditoria

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 2

TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reportes de auditorias generados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
R.A.GE.	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reportes de auditorias generados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	200.00	2.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de ingresos propios municipales
FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)- 1) *100
INTERPRETACION : Ingresos propios municipales del año actual con respecto a los del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 19489204.9 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos propios del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.P.M.A.ACT. and I.P.M.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.90	12.19	4,957,688.03	*****	Aceptable	90.32	22,052,517.83	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : Recursos propios del SMDIF del año actual con respecto al año anterior
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 19489204.9 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos propios del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	Ingreso propio	Sumable	*****	*****	24.02	*****	88.33	*****	100.00	*****	94.37
R.P.M.C.P.A.ANT	Ingreso propio	Sumable	*****	*****	25.67	*****	66.56	*****	100.00	*****	107.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recursos del SMDIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.90	12.19	4,957,688.03	*****	Aceptable	90.32	22,052,517.83	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.
FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Recaudacion de ingresos con respecto a los del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 5,848,819.83 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos propios del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.C.O.P.T.A.ACT and R.C.O.P.T.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.90	12.19	4,957,688.03	*****	Aceptable	97.39	22,052,517.83	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Horas trabajadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	240.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FORMULA DE CALCULO : ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Contempla las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal, en los objetivos correspondientes al SMDIF
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.P.D.M.E.A.ACT and E.P.D.M.E.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Evaluacion al Plan de Desarrollo Municipal en los objetivos correspondientes al SMDIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	0.00	1.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FORMULA DE CALCULO : ((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año actual con respecto a los implementados el año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 149 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.E.G.I.A.ACT	Indicador	NO Sumable	149.00	149.00	100.00	149.00	100.00	149.00	100.00	149.00	100.00
N.I.E.G.I.A.ANT	Indicador	NO Sumable	149.00	149.00	100.00	149.00	100.00	149.00	100.00	149.00	100.00

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indicadores estrategicos y de gestion implementados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	149.00	100.00	Aceptable	0.00	149.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : MIR tipo utilizadas por el SMDIF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 21 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Matrices de Indicadores por resultados aprobadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.M.	Matriz	NO Sumable	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	42.00	200.00	42.00	100.00
M.I.R.A.	Matriz	NO Sumable	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	42.00	200.00	42.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Matrices de Indicadores para Resultados Tipo utilizadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	21.00	21.00	Crítico	200.00	42.00	21.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACION : Asesorias otorgadas a la estructura SMDIF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 80 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de orientaciones y asesorias programadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.B.M.SE.	Asesoría	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00
T.A.S.M.S.	Asesoría	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias brindadas a la estructura del SMDIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	400.00	80.00	20.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).
INTERPRETACION : Elaboracion y publicacion del PAE
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión.
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Documento programado para elaborar y publicar de PAE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.P.P. and D.P.E.P. with values for each metric.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaboracion y publicacion del PAE

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100
INTERPRETACION : La utilizacion de formatos PbrM, de acuerdo al Manual de Planeacion Programacion y Presupuestacion vigente.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 14 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de formatos PbrM manejados por SMDIF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include F.P.R.A.M.P.P.P.V. and T.F.P.M.A.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La utilizacion de los formatos autorizados en el Manual de Planeacion, programacion y presupuestaci

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	14.00	14.00	Crítico	200.00	28.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACION : Orientacion y asesoria en materia de evaluacion de desempeño a las areas del SMDIF
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 48 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Orientaciones y asesorias programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.M.I. and T.A.BR.M.S.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	12.00	12.00	Crítico	400.00	48.00	12.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION : Asesorias brindadas en materia de SEDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Orientaciones y asesorias brindadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.E.	Asesoría	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.A.B.M.S.	Asesoría	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	400.00	4.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION : Evaluaciones realizadas PAE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Evaluaciones señaladas en el PAE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.P.	Evaluacion	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.P.	Evaluacion	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Evaluaciones señaladas en el PAE

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente
FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : El gasto actual en comparacion con el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 69667467.61 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 5 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and AVANCE TRIMESTRAL (subdivided into PROG. and %). It also includes AVANCE ACUMULADO (subdivided into PROG. and %). Rows include G.C.A.ACT. and G.C.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

La comparacion entre el gasto corriente ejercido el año actual

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
-0.29	-0.29	134,408,116.90	*****	Crítico	-0.29	134,408,116.90	***** Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100
INTERPRETACION : El gasto corriente ejercido en comparacion al gasto corriente programado
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 69466216.11 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include G.C.E. and G.C.P. with values for 100.00 and 193.49.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

La comparacion entre el gasto corriente ejercido con el gasto corriente programado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	134,408,116.90	*****	Aceptable	100.00	134,408,116.90	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Los servidores publicos en funciones actuales en comparacion a los servidores publicos en funcion al semestre anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 755 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos del semestre anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include S.P.F.S.ACT. and S.P.F.S.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Los servidores publicos del semestre actual en comparacion con los del semestre anterior

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	710.00	100.00	Aceptable	0.00	1,465.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Monto de adquisiciones del año actual en comparación con el anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 27,725984,36 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Montos de adquisiciones y servicios de año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.AD.	Monto adquisiciones	Sumable	*****	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00
M.S.GA.	Monto adquisiciones	Sumable	*****	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El monto de las adquisiciones y los servicios el año actual en comparacion al año anterior

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.37	10.37	30,600,000.00	*****	Aceptable	10.37	30,600,000.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FORMULA DE CALCULO : ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACION : El patrimonio registrado del año actual en comparacion con el del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 29 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Patrimonio existente del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows for S.P.R.I.M.S.ANT and S.P.R.I.M.S.ACT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inmuebles registrados en el año actual en relacion al año anterior

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	29.00	100.00	Aceptable	0.00	29.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.
FORMULA DE CALCULO : ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Las incidencias del mes actual en comparacion con el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 950 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Incidencias registradas el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.D.C.R.P.A.M.A CT. and I.D.C.R.P.A.M.A NT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las incidencias por puntualidad y asistencia del año actual en comparacion con el año anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.26	66.67	110.00	164.99	Aceptable	50.00	440.00	880.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal.
FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100
INTERPRETACION : Los movimientos de altas y bajas del año actual en comparacion con el anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Altas y bajas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.A.B.E. and M.A.B.P.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Los movimientos de altas y bajas efectuados en comparacion con los que se encuentran en proceso

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
200.00	200.00	50.00	25.00	Crítico	400.00	100.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
INTERPRETACION : El monto de adquisiciones ejercido en comparacion con el monto de adquisicones programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 30,000,000 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : El monto de aquisiciones programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.C.A.E. and M.C.A.P. with values for monthly and cumulative progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El monto por concepto de adquisiciones realizadas en comparacion con el que se encuentra programada.

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	4,000,000.00	*****	Aceptable	400.00	16,000,000.00	***** Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO : ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Erogaciones de insumos en areas administratvas actuales en comparaciones con las anteriores
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 66000 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Erogaciones de insumos en areas administrativas del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT. and E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las erogaciones de los insumos de las areas administrativas del trimestre actual en comparacion con e

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-15.15	-9.68	14,000.00	*****	Crítico	-57.45	48,000.00	*****	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100
INTERPRETACION : Los bienes muebles en el inventario en comparacion con los que se encuentran en proceso
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 183 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Bienes muebles en proceso de registro en inventario

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include B.M.I.R.I.M. and B.M.I.P.R.I.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Los bienes muebles en inventario en comparacion con los bienes muebles en proceso de registro

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.29	209.29	383.00	183.00	Aceptable	209.29	383.00	183.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
INTERPRETACION : Las verificaciones fisicas de inventario realizadas en comparacion con el inventario programado
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Las verificaciones fisicas del inventario programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include V.F.I.P.M.R. and V.F.I.P.M.P.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Las verificaciones físicas al inventario realizadas

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	200.00	2.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 195 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.D.I.G.M.C.R.A .ACT. and A.D.I.G.M.C.E.A .ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acciones estrategicas para la difusion de informacion generada por el Sistema DIF

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	195.00	100.00	Acceptable	0.00	195.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ACT. and E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ANT.

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipi

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	0.00	1.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACION : Expresa el porcentaje divulgacion de los planes y programas para instancias de gobierno y la sociedad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Planes de accion gubernamental que maneja la administracion municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	Informe	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	Informe	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de resultados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

INTERPRETACION : Expresa el porcentaje de los resultados de los planes y programas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.P.P.A.G.S.O	Informe	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.E.E.P.P.A.G.S.O.	Informe	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de resultados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100
INTERPRETACION : Describe el porcentaje de difusión del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los eventos programados para la difusión del PDM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.C.D.C.P.D.M. and E.P.D.C.P.D.M. with values for Eventos, NO Sumable, and 1.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Describe el porcentaje de difusion del Plan de Desarrollo Municipal

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

INTERPRETACION : Describe el porcentaje de asistente a la presentacion del Informe de Gobierno

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1500 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asistencia esperada en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de Gobierno

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.E.D.D.C.I.G	Asistente	NO Sumable	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
A.E.R.E.D.D.C.I.G.	Asistente	NO Sumable	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asistente registrados en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de Gobierno.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,500.00	1,500.00	Aceptable	100.00	1,500.00	1,500.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100

INTERPRETACION : Describe la cantidad de boletines difundido en diferentes medios de comunicacion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 195 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Boletines informativos programados para difusion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.I.D.	Boletin	Sumable	195.00	65.00	33.33	65.00	100.00	195.00	100.00	185.00	94.87
B.I.P.D.	Boletin	Sumable	195.00	65.00	33.33	65.00	100.00	195.00	100.00	195.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Boletines informativos difundidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	65.00	65.00	Crítico	300.00	185.00	61.67	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la difusión de spots informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100

INTERPRETACION : Describe la cantidad de spots informativos difundidos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Spots informativos para difusion programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.D.	Spots	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
S.I.D.P.	Spots	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Spots informativos difundidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4.00	4.00	Crítico	300.00	12.00	4.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
FORMULA DE CALCULO : (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100
INTERPRETACION : La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion, con respecto de los programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 195 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Diseños graficos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include D.G.R. and D.G.P. with values for design units.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	65.00	65.00	Crítico	300.00	195.00	65.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
FORMULA DE CALCULO : (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100
INTERPRETACION : Expresa el porcentaje de conferencias de prensa realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Conferencias de prensa programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 4 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and two sub-columns for AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conferencia de prensa convocada por la Coordinacion de Comunicacion Social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.
FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100
INTERPRETACION : Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual con respecto al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 24 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resultados alcanzados en el ejercicio anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include S.T.P.A.ACT. and S.T.P.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitudes de transparencia presentadas

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.83	45.83	35.00	76.37	Crítico	45.83	35.00	76.37	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.
FORMULA DE CALCULO : (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100
INTERPRETACION : Total de solicitudes atendidas con respecto a las presentadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 35 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de solicitudes presentadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.S.A. and T.S.P. with values for Solicitud, NO Sumable, 35.00, 35.00, 100.00, 35.00, 100.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitudes atendidas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	35.00	35.00	Crítico	100.00	35.00	35.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACION : Total de fracciones actualizadas con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 52 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.F.A.P. and T.F.S.L.T.A.I.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion de las fracciones comunes y especificas por parte de los servidores publicos habilitad

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	52.00	52.00	Crítico	200.00	104.00	52.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
INTERPRETACION : Total de personas capacitadas con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 30 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de personas programadas a ser capacitadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 4 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and two sub-columns for AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitacion a Servidores Publicos en Materia de Transparencia, Acceso a la informacion Publica y Pr

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	30.00	30.00	Crítico	200.00	60.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACION : Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 22 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A .I.P.P.D.P.	SPH	NO Sumable	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00	88.00	400.00	88.00	100.00
T.SPH.C.O.T.A.I .P.P.D.P.	SPH	NO Sumable	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00	88.00	400.00	88.00	100.00

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Seguimiento y evaluacion del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	22.00	22.00	Crítico	400.00	88.00	22.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TICs adquiridas.
FORMULA DE CALCULO : ((TICs adquiridas en el año actual/ TICs adquiridas el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : TIC s adquiridas en el año actual en comparacion con las TIC s adquiridas el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adquisicion de equipos de computo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.A.A.ACT. and T.A.A.ANT. with values for TIC, Sumable, 12.00, and 100.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La actualizacion de TIC's que eficiente la administracion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	12.00	100.00	Aceptable	0.00	12.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.
FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100
INTERPRETACION : Total de tramites municipales en linea
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de tramites municipales en linea

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include T.T.M.S.W., Tramite, Sumable, 1.00, 1.00, 100.00, 0.00, 0.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Tramites municipales

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.
FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos /Cursos programados) *100
INTERPRETACION : Cursos a servidores publicos impartidos, respecto a los programados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Imparticion de cursos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include CU.IM. and C.PR.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitacion a servidores publicos

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	400.00	3.00	0.75 Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la Programación Informática.
FORMULA DE CALCULO : (Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100
INTERPRETACION : Calendarizacion del programa de capacitacion
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Imparticion de cursos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.A.P. and T.M.P.PR.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la calendarizacion del Programa de capacitacion a servidores publicos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	400.00	3.00	0.75	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Servidores capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100

INTERPRETACION : Servidores publicos capacitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 80 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos programados para ser capacitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.	Servidor Publico	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00
S.P.P.C.	Servidor Publico	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	62.00	77.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servidores publicos capacitados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	400.00	62.00	15.50	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación
FORMULA DE CALCULO : ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Indica los grupos marginados que se organizan en diferentes comunidades
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 16 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Grupos organizados en condiciones de marginacion en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include G.O.C.M.A.ACT. and G.O.C.M.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica los grupos que se organizan en las comunidades para abatir la marginacion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	16.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Indica los proyectos realizados para beneficio de las localidades
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 25 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Proyectos realizados el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.C.B.L.A.ACT. and P.C.B.L.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica los proyectos comunitarios para abatir la marginacion

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	25.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100
INTERPRETACION : Indica las capacitaciones implemntadas para generar conocimientos y habilidades de gestion
DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 18 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Capacitaciones programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.G.C.H.G.O. and C.G.C.H.G.P. with values for 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 36.00, 200.00, 36.00, 100.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica La capacitacion para generar habilidades y conocimientos en las localidades

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	36.00	18.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones regionales y estatales
FORMULA DE CALCULO : (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100
INTERPRETACION : Indica la asistencia a reuniones regionales y estatales
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reuniones regionales y estatales programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.R.R.E.R. and T.R.R.E.P. with values for each category.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica la asistencia a reuniones regionales y estatales en materia de desarrollo social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.
INTERPRETACION : Proyectos implementados en materia de salud
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Proyectos ejecutados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 5 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and AVANCE TRIMESTRAL (subdivided into PROG. and %). It contains two rows of data for project variables.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proyectos implementados en materia de salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud.
FORMULA DE CALCULO : (Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio) *100
INTERPRETACION : Poblacion atendida e informada con servicios de prevencion y cuidado de la salud
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : 844219 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.S.P.C.S.	Atencion	Sumable	*****	*****	100.00	*****	79.33	*****	100.00	*****	79.33
T.P.MU.	Persona	Constante	844,219.00	844,219.00	100.00	844,219.00	100.00	844,219.00	100.00	844,219.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Poblacion atendida en Naucalpan de acuerdo al ISEM en diversos centros DESCRIPCION

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
154.16	154.16	1,032,409.00	*****	Aceptable	154.16	1,032,409.00	***** Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACION : Campañas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ralizadas con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1439 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Campañas programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.P.S.P.E.R. and C.P.S.P.E.P. with values for 1,439.00 and 1,457.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Campañas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,457.00	1,457.00	Aceptable	100.00	1,457.00	1,457.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.
FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100
INTERPRETACION : Difusion de los programas de salud con respecto a su programacion
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Proyectos programados para su difusion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows show P.P.S.D. with values 4.00, 100.00, 4.00, 100.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

La difusion de los proyectos para la prevencion de la salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4.00	4.00	Crítico	100.00	4.00	4.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACION : Platicas de salud y prevencion de enfermedades difundidos con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 391 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Platicas programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 11 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows show data for P.P.S.P.E.R. with values for quarterly and cumulative progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Platicas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	116.00	116.00	Aceptable	400.00	374.00	93.50	Con Riesgo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.
FORMULA DE CALCULO : (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100
INTERPRETACION : Vacunas aplicadas dentro del SMDIF, respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1048 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Dosis programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include D.B.A. and D.B.P.A. with corresponding values.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Dosis aplicadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	1,066.00	266.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
FORMULA DE CALCULO : (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100
INTERPRETACION : Ilustrativos de promocion a la salud distribuidos en relacion con los programados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 5106 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 10 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.P.S.P.E.D. and I.P.S.P.E.P.D.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

La promocion de la salud a traves de la distribucion de tripticos

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,249.00	1,249.00	Aceptable	400.00	4,679.00	1,169.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Expresa el porcentaje del índice de mortalidad del año actual respecto al índice de mortalidad del año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 5024486 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Morbilidad de la poblacion en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	Morvilidad	NO Sumable	*****	*****	100.00	*****	101.59	*****	100.00	*****	101.59
M.P.A.ANT.	Morvilidad	NO Sumable	*****	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se contribuye a disminuir la mortalidad de la poblacion mediante servicios medicos

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	5,104,169.00	100.00	Aceptable	0.00	5,104,169.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior- 1) *100

INTERPRETACION : La poblacion vulnerable con salud precaria en el Municipio recibe atencion medica

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 1749988 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion vulnerable atendida el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.M.R.A.M .A.ACT.	Poblacion	NO Sumable	*****	*****	100.00	*****	86.50	*****	100.00	*****	86.50
P.V.S.P.R.A.M.M .A.ANT.	Poblacion	NO Sumable	*****	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La poblacion no derechohabiente recibe servicios de salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1,513,796.00	100.00	Aceptable	0.00	1,513,796.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100
INTERPRETACION : Personas que recibieron consulta de primer nivel con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 111974 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion para recibir consultas de primer nivel programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.M.P.N.O. and C.M.P.N.P. with values for consultation units and percentages.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que recibieron consulta de primer nivel

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	64,506.00	*****	Aceptable	200.00	113,645.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud.
FORMULA DE CALCULO : (Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas) * 100
INTERPRETACION : Campañas de salud realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 396 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Campañas de salud programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.P.S.R. and C.P.S.P. with values for progression and achievement.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Campañas de promocion de la salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	188.00	188.00	Aceptable	200.00	395.00	197.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.
FORMULA DE CALCULO : (Insumos médicos adquiridos/Insumos médicos requeridos) *100
INTERPRETACION : Adquisicion de insumos medicos realizda con respecto a los insumos requeridos en el año
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adquisicion de insumos medicos realizda en el año

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.M.A. and I.M.R. with values for acquisition and supply of inputs.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adquisicion en una emision de los insumos medicos requerido

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas móviles.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas médicas móviles programadas) *100
INTERPRETACION : Consultas medicas moviles otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 5339 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas medicas moviles programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.M.M.O. and C.M.M.P. with values for consultation units and percentages.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas medicas moviles otorgadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,908.00	1,908.00	Aceptable	400.00	5,331.00	1,332.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas) *100
INTERPRETACION : Consultas medicas en consultorio fijo otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 46590 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas medicas en consultorio fijo programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.M.F.O. and C.M.F.P. with values for consultations.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas medicas otorgadas en consultorio fijo

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	7,654.00	7,654.00	Aceptable	400.00	46,588.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas odontológicas móviles otorgadas/Consultas odontológicas móviles programadas) *100

INTERPRETACION : Consultas odontologicas moviles otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 6681 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas odontologicas moviles programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.O.M.O.	Consulta	Sumable	6,681.00	1,860.00	27.84	2,899.00	155.86	6,681.00	100.00	5,814.00	87.02
C.O.M.P.	Consulta	Sumable	6,681.00	1,860.00	27.84	1,860.00	100.00	6,681.00	100.00	6,681.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas odontologicas moviles otorgadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2,899.00	2,899.00	Aceptable	400.00	5,814.00	1,453.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas odontológicas fijas programadas) *100
INTERPRETACION : Consultas odontologicas en consultorio fijo otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 53364 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas odontologicas en consultorio fijo programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.O.F.O. and C.O.F.P. with values for consultation units and percentages.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas odontologicas otorgadas en consultorio fijo

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	19,792.00	*****	Aceptable	400.00	52,661.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de la salud.
FORMULA DE CALCULO : (Folletos distribuidos para la promoción de la salud/Total de población municipal) *100
INTERPRETACION : Distribucion de ilustrativos para prevencion de la salud
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2972 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion cautiva en consultorio fijo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include F.D.P.S. and T.P.MUNI.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Folletos, periodicos murales a la poblacion asiste a consultorio fijo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.24	10.00	33.00	330.00	Aceptable	21.04	132.00	627.38	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de jornadas para prevención de la salud.
FORMULA DE CALCULO : (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100
INTERPRETACION : Jornadas para la prevencion de la salud realizadas con respectoa a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 270 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Jornadas para la prevencion de la salud programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include J.P.S.R. and J.P.S.P. with values for 70.00, 25.93, 66.00, 94.29, 270.00, 100.00, 270.00, 100.00.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Jornadas de salud programadas

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	66.00	66.00	Crítico	400.00	270.00	67.50	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programación para la distribución de insumos médicos a las unidades de atención médica.
FORMULA DE CALCULO : (Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica/Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal) *100
INTERPRETACION : Insumos medicos entregados a las unidades de atencion medicas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Entrega de insumos medicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.M.O.U.M.A.M. and T.I.M.P.S.U.A.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Distribucion de insumos medicos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica
PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de distribución de insumos médicos.
FORMULA DE CALCULO : (Insumos médicos distribuidos/Insumos médicos programados para distribución) *100
INTERPRETACION : Distribucion de insumos medicos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Distribucion de insumos medicos programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.M.D. and I.M.P.D. with values for distribution and non-distributable items.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Distribucion de insumos medicos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	1.00	1.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Expresa la cantidad de planteles mejorados en el año respecto al anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Infraestructura fisica educativa mejorada en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.M.A.ACT.	Plantel	NO Sumable	17.00	17.00	100.00	17.00	100.00	34.00	200.00	34.00	100.00
I.F.E.M.A.ANT.	Plantel	NO Sumable	17.00	17.00	100.00	17.00	100.00	34.00	200.00	34.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	17.00	100.00	Aceptable	0.00	34.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica
PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
FORMULA DE CALCULO : ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Certificacion de escuelas dignas a planteles educativos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Row 1: C.E.D.P.E.A.ACT, Certificacion, NO Sumable, 1.00, 1.00 100.00 1.00 100.00, 1.00 100.00 1.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Certificacion de escuelas dignas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	0.00	1.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica
PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FORMULA DE CALCULO : (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
INTERPRETACION : Expresa la cantidad de planteles mejorados con respecto a los programados a mejorar
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 17 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Planteles educativos de nivel basico programados a mejorar

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.E.N.B.M. and P.E.N.B.P.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	17.00	8.50	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica
PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100
INTERPRETACION : Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamiento
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 17 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.E.P.E.R. and M.E.P.E.P. with values for maintenance and equipment.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

CUARTO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	17.00	8.50	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición
FORMULA DE CALCULO : ((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Niños en condiciones de desnutricion en el año actual respecto al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 19182 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Niños en condiciones de desnutricion en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.C.D.A.ACT. and N.C.D.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Niños en condiciones de desnutricion en el año actual

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
-7.10	-7.10	17,821.00	*****	Crítico	-7.10	17,821.00	***** Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios
FORMULA DE CALCULO : (Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100
INTERPRETACION : Niños beneficiados con programas escolares de nutrición respecto al total de la población infantil municipal
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 253517 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de niños en el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.I.B.P.A. and T.P.I.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Poblacion infantil beneficiada con programas escolares de nutricion

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
7.03	7.03	17,821.00	*****	Aceptable	7.03	17,821.00	***** Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de desayunos escolares entregados
FORMULA DE CALCULO : (Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados) *100
INTERPRETACION : Desayunos escolares gestionados respecto al total de desayunos escolares entregados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2165268 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Desayunos escolares gestionados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include D.E.E. and D.E.G. with values for 638,316.00, 29.48, 484,554.00, 75.91, 100.00, and 90.01/84.90.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Desayunos escolares entregados

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	484,554.00	*****	Aceptable	400.00	1,948,924.00	***** Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de raciones entregadas
FORMULA DE CALCULO : (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas) *100
INTERPRETACION : Raciones alimentarias entregadas, respecto al total de raciones alimentarias gestionadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 933680 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Raciones alimentarias gestionadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.A.E. and R.A.G.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Raciones alimentarias entregadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	213,183.00	*****	Aceptable	400.00	827,839.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares
FORMULA DE CALCULO : (Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100
INTERPRETACION : Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolar
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1160 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Escuelas a nivel preescolar y escolar

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.B.P.D.E. and T.E.N.E.PR.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.91	9.91	115.00	1,160.44	Aceptable	19.82	230.00	1,160.44	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
FORMULA DE CALCULO : (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas) *100
INTERPRETACION : Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 444 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inspecciones fisicas programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.F.E.D.E.R. and I.F.E.D.E.P. with values for supervision and sumable types.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Inspecciones fisicas de la entrega de desayunos

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	145.00	145.00	Aceptable	400.00	446.00	111.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO : (Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100
INTERPRETACION : Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolar
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1160 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Escuelas a nivel preescolar y escolar

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.B.P.R.A. and T.E.N.E.P.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.28	3.28	38.00	1,158.54	Aceptable	6.56	76.00	1,158.54	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO : (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas) *100
INTERPRETACION : Inspecciones físicas de entrega de raciones vespertinas respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 256 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inspecciones físicas programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.F.E.R.A.R. and I.F.E.R.A.P. with values for supervision and sumable types.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Inspecciones fisicas de entrega de raciones vespertinas

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	48.00	48.00	Crítico	400.00	222.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

FORMULA DE CALCULO : ((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual, respecto al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 2780 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias beneficiadas con apoyos alimentarios el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.B.A.A.A.ACT.	Familia	Sumable	8,050.00	8,050.00	100.00	8,050.00	100.00	8,050.00	100.00	8,050.00	100.00
F.B.A.A.A.ANT.	Famili	Sumable	2,780.00	2,780.00	100.00	2,780.00	100.00	2,780.00	100.00	2,780.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias beneficiadas con apoyos alimentarios

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.57	189.57	8,050.00	4,246.45	Aceptable	189.57	8,050.00	4,246.45	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.
FORMULA DE CALCULO : ((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Apoyos alimentarios entregados en el año actual, respecto al numero de Apoyos alimentarios entregados en el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 8144 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos alimentarios entregados el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.A.E.A.ACT. and A.A.E.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
365.72	365.72	32,786.00	8,964.78	Aceptable	365.72	32,786.00	8,964.78	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.

FORMULA DE CALCULO : (Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje la Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios, respecto a la Poblacion programada por beneficiar

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 7038 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.A.	Beneficiado	Sumable	7,038.00	0.00	0.00	2,038.00	100.00	7,038.00	100.00	7,038.00	100.00
P.P.B.	Beneficiado	Sumable	7,038.00	0.00	0.00	7,038.00	100.00	7,038.00	100.00	12,038.00	171.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados a la poblacion beneficiada

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	2,038.00	100.00	Aceptable	200.00	7,038.00	3,519.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100

INTERPRETACION : Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos, respecto a los gestionados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 25000 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos gestionado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.A.O.	Apoyo alimentario	Sumable	25,000.00	5,000.00	20.00	5,943.00	118.86	25,000.00	100.00	13,630.00	54.52
A.A.G.	Apoyo alimentario	Sumable	25,000.00	5,000.00	20.00	5,943.00	118.86	25,000.00	100.00	25,943.00	103.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios que fueron obtenidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	5,943.00	5,943.00	Aceptable	400.00	13,630.00	3,407.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas, respecto al numero de Solicitudes de apoyo alimentario presentadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes presentadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.A.A.B.	Solicitud	Sumable	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
S.A.A.P.	Solicitud	Sumable	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de apoyos alimentarios a la poblacion vulnerable

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	75.00	75.00	Crítico	200.00	100.00	50.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones físicas.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Supervisiones fisicas realizadas, respecto al numero de Supervisiones fisicas programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 8 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.F.R.	Supervision	NO Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	32.00	400.00	32.00	100.00
S.F.P.	Supervision	NO Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	32.00	400.00	32.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisiones fisicas realizadas del aprovechamiento de apoyos alimentario

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	8.00	8.00	Crítico	400.00	32.00	8.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados

FORMULA DE CALCULO : (Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Estudios socioeconomicos realizados, respecto al numero de Estudios socioeconomicos solicitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 7038 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estudios socioeconomicos solicitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.S.R.	Estudio	Sumable	7,038.00	2,038.00	28.96	2,038.00	100.00	7,038.00	100.00	7,038.00	100.00
E.S.S.	Estudio	Sumable	7,038.00	2,038.00	28.96	2,038.00	100.00	7,038.00	100.00	7,038.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Estudios socioeconomicos aplicados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2,038.00	2,038.00	Aceptable	200.00	7,038.00	3,519.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.
FORMULA DE CALCULO : ((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior) -1) *100
INTERPRETACION : Total de programas y acciones de proteccion a los infantes del año actual, respecto al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 25 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Los programas y acciones aplicados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.P.A.P.I.A.ACT and T.P.A.P.I.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programas y acciones de proteccion a los infantes

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	25.00	100.00	Aceptable	0.00	25.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de infantes atendidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Infantes atendidos en el año actual /Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Expresa el numero de Infantes atendidos en el año actual, respecto al numero de Infantes atendidos en el año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 1427 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Infantes atendidos en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.A.A.ACT.	Infante	Sumable	1,750.00	1,750.00	100.00	1,750.00	100.00	1,750.00	100.00	1,750.00	100.00
I.A.A.ANT.	Infante	Sumable	1,427.00	1,427.00	100.00	1,427.00	100.00	1,427.00	100.00	1,427.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
22.63	22.63	1,750.00	7,733.10	Aceptable	22.63	1,750.00	7,733.10	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de infantes en situación de calle detectados.
FORMULA DE CALCULO : (Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100
INTERPRETACION : Expresa el numero de Infantes detectados en situacion de calle, respecto al numero de infantes previstos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 45 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de infantes previstos a ser detectados en situacion de calle

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.I.D.S.C. and N.I.P.D.S.C. with values for annual and quarterly progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes detectados en situacion de calle

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	8.00	8.00	Crítico	400.00	56.00	14.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno.
FORMULA DE CALCULO : (Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100
INTERPRETACION : Expresa el numero de Becas autorizadas, respecto al numero de Becas gestionadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 120 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Becas gestionadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include B.A. and B.G.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Becas gestionadas en los diferentes ordenes de gobierno

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	110.00	55.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.

FORMULA DE CALCULO : (Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100

INTERPRETACION : Expresa el numero de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados, respecto al programado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1055 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.Z.E.R.R.	Recorrido	Sumable	1,055.00	270.00	25.59	272.00	100.74	1,055.00	100.00	1,087.00	103.03
R.Z.E.R.P.	Recorrido	Sumable	1,055.00	270.00	25.59	270.00	100.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recorridos en zonas expulsoras y receptoras

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	272.00	272.00	Aceptable	400.00	1,087.00	271.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.
FORMULA DE CALCULO : (Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100
INTERPRETACION : Expresa el numero de Infantes que reciben beca, respecto al numero de Infantes que son susceptibles de recibir beca
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 120 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Infantes que son susceptibles de recibir beca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.R.B. and I.S.R.B. with values for annual and quarterly progress.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Menores susceptibles a recibir una beca

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	110.00	55.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expedientes conformados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100

INTERPRETACION : Expresa el Numero de expedientes conformados, respecto al Numero de expedientes programados para conformar

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 120 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de expedientes programados para conformar

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.E.C.	Expediente	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	110.00	91.67
N.E.P.C.	Expediente	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Numero de expedientes programados para conformar

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	110.00	55.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas gestionadas.
FORMULA DE CALCULO : (Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100
INTERPRETACION : Expresa el Numero de Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion, respecto al Numero de Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 120 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include B.O.I.S.C.R.M. and B.G.D.N.G.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	110.00	55.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.

FORMULA DE CALCULO : (Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100

INTERPRETACION : Expresa el Numero de Visitas domiciliarias y escolares realizadas, respecto al Numero de Visitas domiciliarias y escolares programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 500 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Visitas domiciliarias y escolares programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.D.E.R.	Visita	Sumable	500.00	110.00	22.00	120.00	109.09	500.00	100.00	526.00	105.20
V.D.E.P.	Visita	Sumable	500.00	110.00	22.00	110.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Visitas domiciliarias y escolarres

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	120.00	120.00	Aceptable	400.00	526.00	131.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.
FORMULA DE CALCULO : (Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100
INTERPRETACION : Expresa el Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre actual, respecto al trimestre anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 500 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.P.A.T.C.D.T.A CT. and N.P.A.T.C.D.T.A NT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas asistentes a los talleres de capacitacion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	160.00	160.00	Aceptable	400.00	717.00	179.25	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Atencion a personas con discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 22848

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atencion a personas con discapacidad en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	Persona	Sumable	23,463.00	23,463.00	100.00	18,348.00	78.20	23,463.00	100.00	18,348.00	78.20
P.D.A.A.ANT.	Persona	Sumable	22,848.00	22,848.00	100.00	22,848.00	100.00	22,848.00	100.00	22,848.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atencion a las personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.69	2.69	18,348.00	*****	Aceptable	2.69	18,348.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : (Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal) *100

INTERPRETACION : Poblacion con discapacidad atendida con programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 27135

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.B.P.A.S.	Persona	Sumable	5,526.00	5,526.00	100.00	1,542.00	27.90	5,526.00	100.00	1,542.00	27.90
T.P.D.N.M.	Persona	Valor Actual	27,135.00	27,135.00	100.00	27,135.00	100.00	27,135.00	100.00	27,135.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion atendida con respecto a la poblacion total

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.36	20.36	1,542.00	7,573.67	Aceptable	20.36	1,542.00	7,573.67	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación) *100

INTERPRETACION : Poblacion beneficiada con terapias de rehabilitacion con respecto a la proyectada

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 11000 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas proyectadas para recibir terapia de rehabilitacion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	Persona	Sumable	11,000.00	5,000.00	45.45	5,056.00	101.12	11,000.00	100.00	10,176.00	92.51
T.P.P.B.T.R.	Persona	Sumable	11,000.00	5,000.00	45.45	5,056.00	101.12	11,000.00	100.00	11,056.00	100.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que fueron proyectadas y beneficiadas con terapias de rehabilitacion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	5,056.00	5,056.00	Aceptable	200.00	10,176.00	5,088.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100

INTERPRETACION : Personas que reciben apoyos asistenciales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 5526

TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas proyectadas para recibir apoyos asistenciales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.A.	Persona	Sumable	5,526.00	2,763.00	50.00	342.00	12.38	5,526.00	100.00	1,542.00	27.90
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	5,526.00	2,763.00	50.00	2,763.00	100.00	5,526.00	100.00	5,526.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos asistenciales otorgados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	342.00	342.00	Aceptable	200.00	1,542.00	771.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la prevención de discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100

INTERPRETACION : Las personas que asisten a recibir informacion preventiva de discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 4850 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas programadas para recibir informacion para la prevencion de la discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.E.F.C.P.D.	Asistente	Sumable	4,850.00	2,390.00	49.28	2,564.00	107.28	4,850.00	100.00	5,140.00	105.98
T.P.E.E.F.C.P.D	Asistente	Sumable	4,850.00	2,390.00	49.28	2,390.00	100.00	4,850.00	100.00	4,850.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que acuden a recibir informacion para la prevencion de la discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2,564.00	2,564.00	Aceptable	200.00	5,140.00	2,570.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100
INTERPRETACION : Personas que reciben la consulta diagnostica
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2000 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas que reciben la consulta diagnostica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.M.C.D.O. and T.C.M.O.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las personas reciben la consulta diagnostica para ser canalizadas al especialista

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	143.00	143.00	Aceptable	400.00	1,395.00	348.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.

FORMULA DE CALCULO : (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100

INTERPRETACION : Terapias de rehabilitacion que han sido otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 24950 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Terapias de rehabiliatcion programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.O.	Terapia	Sumable	24,950.00	6,260.00	25.09	4,871.00	77.81	24,950.00	100.00	25,891.00	103.77
T.R.PR.	Terapia	Sumable	24,950.00	6,260.00	25.09	6,260.00	100.00	24,950.00	100.00	24,950.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Terapias de rehabilitacion otorgadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4,871.00	4,871.00	Aceptable	400.00	25,891.00	6,472.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FORMULA DE CALCULO : (Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados) *100

INTERPRETACION : Apoyos funcionales otorgados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 10 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos funcionales gestionados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.F.O.P.D.	Apoyo funcional	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	16.00	160.00
T.A.F.G.	Apoyo funcional	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	8.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos gestionados y otorgados a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	16.00	4.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo) *100

INTERPRETACION : Empleos para personas con discapacidad gestionados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 25 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gestion de empleo para personas discapacitadas en funcion de la solicitud

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.G.E.	Persona	Sumable	25.00	6.00	24.00	10.00	166.67	25.00	100.00	25.00	100.00
T.P.D.S.E.	Persona	Sumable	25.00	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Empleo para personas discapacitadas solicitado y gestionado

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	10.00	10.00	Crítico	400.00	25.00	6.25	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular) *100

INTERPRETACION : Personas con discapacidad incluidas en la educacion regular o especial

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 52

TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas que son incorporadas a la educacion regular o especial de acuerdo a la gestion realizada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.I.E.E.R.	Persona	Sumable	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00	52.00	100.00
P.D.S.I.E.E.R.	Persona	Sumable	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00	52.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas incorporadas en la educacion regular y especial

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	300.00	52.00	17.33	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100

INTERPRETACION : Capacitacion para la prevencion de la discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 400 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Platicas de prevencion de la discapacidad impartidas, respecto a las programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.D.IMP.	Platica	Sumable	400.00	92.00	23.00	95.00	103.26	400.00	100.00	394.00	98.50
P.P.D.PR.	Platica	Sumable	400.00	92.00	23.00	92.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitacion para la prevencion de la discapacidad impartida

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.00	95.00	Aceptable	400.00	394.00	98.50	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FORMULA DE CALCULO : (Material de orientación entregado /Material de orientación programado) *100

INTERPRETACION : Fomento a la cultura de la prevencion a traves de la entrega de material de orientacion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 1420 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Material de orientacion para la cultura de la prevencion programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.O.E.	Material	Sumable	1,420.00	340.00	23.94	160.00	47.06	1,420.00	100.00	1,360.00	95.77
M.O.PR.	Material	Sumable	1,420.00	340.00	23.94	340.00	100.00	1,420.00	100.00	1,420.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de material de orientacion para la prevencion de la discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	160.00	160.00	Aceptable	400.00	1,360.00	340.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual respecto al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 6 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programas gestionados el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.M.G.A.ACT	Programa	NO Sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
P.A.A.M.G.A.ANT	Programa	NO Sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programas gestionados para los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	6.00	100.00	Aceptable	0.00	6.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.
FORMULA DE CALCULO : ((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1) * 100
INTERPRETACION : Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social el año actual con respecto al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 16232 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adultos mayores beneficiados el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.A.M.B.A.ACT. and N.A.M.B.A.ANT.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.19	12.19	19,289.00	*****	Aceptable	12.19	19,289.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.
FORMULA DE CALCULO : (Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100
INTERPRETACION : Apoyos gestionados en beneficio de los adultos mayores en el año actual, respecto al total de adultos mayores
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 101283 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adultos mayores en Naucalpan

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.G.A.M.	Adulto mayor	NO Sumable	750.00	750.00	100.00	750.00	100.00	750.00	100.00	1,080.00	144.00
T.A.M.M.	Adulto mayor	NO Sumable	101,283.00	101,283.00	100.00	101,283.00	100.00	101,283.00	100.00	202,566.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos para los Adultos Mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.74	0.74	750.00	*****	Aceptable	0.74	1,080.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO : (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100
INTERPRETACION : Adultos mayores beneficiados con apoyos respecto a los solicitados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 3223 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos para adultos mayores solicitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.A.M.E. and A.A.M.S. with values for adult support.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos beneficiados con programas de asistencia social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	201.00	201.00	Aceptable	300.00	1,288.00	429.33	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 61847 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias atendidas el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.A CT.	Familia	Sumable	61,847.00	61,847.00	100.00	61,400.00	99.28	61,847.00	100.00	61,400.00	99.28
F.V.A.P.A.S.A.A NT.	Familia	Sumable	61,847.00	61,847.00	100.00	61,847.00	100.00	61,847.00	100.00	61,847.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	61,400.00	100.00	Aceptable	0.00	61,400.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.
FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa) *100
INTERPRETACION : Poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia en relacion con las familias programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : 123895 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias programadas para su atencion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.A CT.	Poblacion	Sumable	123,895.00	123,895.00	100.00	123,200.00	99.44	123,895.00	100.00	123,200.00	99.44
T.P.O.P.	Poblacion	Sumable	123,895.00	123,895.00	100.00	123,895.00	100.00	123,895.00	100.00	123,895.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion beneficiada con programas de asistencia social

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	123,200.00	*****	Aceptable	100.00	123,200.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : (No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100

INTERPRETACION : Servicios asistenciales con consultas y asesorias medicas, psicologicas y juridicas a poblacion vulnerable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 82030 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servicios asistenciales programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.	Consulta	Sumable	81,891.00	16,302.00	19.91	14,113.00	86.57	81,891.00	100.00	80,227.00	97.97
N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.PR OG.	Consulta	Sumable	81,891.00	16,302.00	19.91	14,113.00	86.57	81,891.00	100.00	79,702.00	97.33

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servicios asistenciales a la poblacion vulnerables

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	14,113.00	*****	Aceptable	400.00	80,227.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100
INTERPRETACION : Consultas medicas realizadas en relacion con las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 47260 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas medicas programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.M.O. and C.M.PR. with values for consultation units.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas medicas otorgadas a poblacion vulnerable

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	7,654.00	7,654.00	Aceptable	400.00	47,163.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100
INTERPRETACION : Consultas de apoyo psicologico otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 22325 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas de apoyo psicologico programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include C.A.P.O. and C.A.P.PR.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgamiento de apoyo psicologico

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4,409.00	4,409.00	Aceptable	400.00	22,183.00	5,545.75	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica..
FORMULA DE CALCULO : (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100
INTERPRETACION : Asesorias juridicas otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 12445 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorias juridicas progradas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.J.O. and A.J.PROG. with values for Asesoría and Sumable types.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias juridicas otorgadas a poblacion vulnerable

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2,050.00	2,050.00	Aceptable	400.00	10,908.00	2,727.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Mujeres que se integran a actividades productivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 171 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de mujeres que se integran a actividades productivas el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.A.P.G.P.E.G .A.ACT.	Mujer	NO Sumable	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00
M.I.A.P.G.P.E.G .A.ANT.	Mujer	NO Sumable	171.00	171.00	100.00	171.00	100.00	171.00	100.00	171.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mujeres que se integran a actividades productivas a traves de la gestion de programas para equidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-29.82	-29.82	120.00	-402.41	Crítico	-29.82	120.00	-402.41	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral.
FORMULA DE CALCULO : (Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio) *100
INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Mujeres beneficiadas con programas para su insercion al mercado laboral en el año actual, respecto al Total de poblacion femenina en el municipio
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 428405 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : La poblacion femenina Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.B.P.I.M.L.A.A CT. and T.P.F.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mujeres beneficiadas con programas para su insercion laboral

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	0.03	120.00	*****	Aceptable	0.03	120.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Expresa en porcentaje el numero de Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre, respecto al Total de Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 60 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Semestre anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.P.C.P.S.	Mujer	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	150.00	125.00
M.E.P.C.S.A.	Mujer	Sumable	120.00	60.00	50.00	60.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de mujeres capacitadas en areas productivas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-100.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	150.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.
FORMULA DE CALCULO : (Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus
INTERPRETACION : Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto a solicitudes
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 600 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.T.B.A.E.H. and M.T.S.A.E.H.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se apoya a las madres trabajadoras con las instancias Infantiles y Jardines de niños

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	2.00	1,226.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : Numero de mujeres que recibieron capacitacion para el trabajo respecto al total de mujeres inscritas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 120 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mujeres que asistieron a los cursos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.C.T.I.P.A.M	Mujer	Sumable	120.00	60.00	50.00	60.00	100.00	120.00	100.00	134.00	111.67
T.M.A.C.C.T.I.M	Mujer	Sumable	120.00	60.00	50.00	60.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mujeres que reciben capacitacion para el trabajo inscritas en el programa municipal

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	60.00	60.00	Crítico	200.00	134.00	67.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.
FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas) *100
INTERPRETACION : Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares para Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto al Total de Recepcion de solicitudes
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 600 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recepcion de solicitudes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include S.A.E.H.M.T.A. and S.A.E.H.M.T.R. with values for support units.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitudes de apoyo para el ingreso a Estancias infantiles y Jardines de niños

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO : 0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.
FORMULA DE CALCULO : (Apoyos entregados/Apoyos programados) *100
INTERPRETACION : Expresa el porcentaje de apoyos otorgados en relacion a los apoyos programados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 600 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.EN. and A.PR. with values for support units.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos otorgados a traves de Estancias infantiles y jardines de niños

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	613.00	613.00	Aceptable	100.00	613.00	613.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO : ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el año actual, respecto al anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 7965

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion juvenil atendida el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.A CT.	Joven	Sumable	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00
P.J.A.P.A.S.A.A NT.	Joven	Sumable	7,965.00	7,965.00	100.00	7,965.00	100.00	7,965.00	100.00	7,965.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-82.42	-82.42	1,400.00	-1,698.62	Crítico	-82.42	1,400.00	-1,698.62	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención a la población juvenil
FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100
INTERPRETACION : Expresa en porcentaje la Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social, respecto a la Poblacion juvenil del municipio
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 223000 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion juvenil del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.J.B.P.A.S. and P.J.M.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion juvenil atendida con programas sociales

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.72	0.72	1,400.00	*****	Aceptable	0.72	1,400.00	*****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas
FORMULA DE CALCULO : (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100
INTERPRETACION : X
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : X TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %)

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de espacios rehabilitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 10 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Espacios programados para rehabilitacion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.R.	Espacio	Sumable	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	3.00	30.00
E.CO.	Espacio	Sumable	10.00	1.00	10.00	3.00	300.00	10.00	100.00	12.00	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Espacios de esparcimiento rehabilitados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	3.00	0.75	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
FORMULA DE CALCULO : (a tividades recreativas y deportivas realizadas/actividades recreativas y deportivas programadas) *100
INTERPRETACION : Actividades recreativas y deportivas para jovenes
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 43 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.R.D.R. and A.R.D.P. with values for activity and sumable types.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atencion a los jovenes a traves de actividades recreativas y deportivas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	14.00	14.00	Crítico	400.00	48.00	12.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FORMULA DE CALCULO : ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Total de ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio respecto al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ADEFAS anteriores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include A.C.P.E., ADEFAS, NO Sumable, 74.00, 74.00, 100.00, 0.00, 0.00, 74.00, 100.00, 67.00, 90.54.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Pago al 100 por ciento de adeudos

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
74.00	74.00	0.00	0.00	Crítico	74.00	67.00	90.54	Con Riesgo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
FORMULA DE CALCULO : (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100
INTERPRETACION : ADEFAS del año entre egresos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 216,461,720.97 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Egresos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.P.P.A. and T.E.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	67.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
FORMULA DE CALCULO : (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACION : ADEFAS pagadas y programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2,302,509.53 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Monto para ADEFAS programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include MO.A.P. and M.A.P. with values like 100.00, 0.00, 90.38.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores.

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	2,080,911.13 *****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
FORMULA DE CALCULO : (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100
INTERPRETACION : Total de ADEFAS entre el gasto presupuestado del mes
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2,302,509.53 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Monto para el pago de ADEFAS programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 5 main columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, and AVANCE TRIMESTRAL (subdivided into PROG. and %). It contains data for T.R.I.P.A. and T.G.P.M.C.L. with values for 100.00, 0.00, and 90.38.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	2,080,911.13 *****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FORMULA DE CALCULO : (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
INTERPRETACION : Total de ADEFAS entre disponibilidad de flujo
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2,302,509.53 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Disposicion presupuestal programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.R.I.P.AD. and D.P.D.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores con la disponibilidad presupuestal.

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	2,080,911.13 *****	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO