



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia
FORMULA DE CALCULO: $((\text{SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de las solicitudes de transparencia de 2017 y 2018
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las solicitudes de informacion presentadas ante el municipio **LINEA BASE:** 787
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	Solicitudes de transparencia	Sumable	790	790	100%	0	%	790	100%	0	%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	Solicitudes de transparencia	Sumable	790	790	100%	0	%	790	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
790	790	0	%	%	790	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativa
C. Blanca Lilia Vázquez González

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la disminución de los actos delictivos
FORMULA DE CALCULO: ((DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS EN EL AÑO ACTUAL / DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer la disminución en actos delictivos, derivados de las llamadas recibidas en el C4 por actos delictivos de alto impacto
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la reducción de llamadas recibidas a la línea de emergencias por actos delictivos de alto impacto **LINEA BASE:** 6483
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS EN EL AÑO ACTUAL	Actos delictivos	Sumable	6200	6200	100%	0	%	6200	100%	0	%
DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS EN EL AÑO ANTERIOR	Actos delictivos	Constante	6200	6200	100%	0	%	6200	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6200	6200	0	%	%	6200	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector del C4
C. Edmundo Francisco Esquivel Fuentes

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incide en actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FORMULA DE CALCULO: $((\text{EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de las evaluaciones al PDM

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las evaluaciones efectuadas al PDM **LINEA BASE:** 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL	Evaluaciones	Sumable	2	2	100%	1	50%	2	100%	1	50%
EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Evaluaciones	Sumable	2	2	100%	1	50%	2	100%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	2	1	50%	50%	2	1	50.00	50.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS / REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES))*100

INTERPRETACION: Conocer la vaciación porcentual de la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales **LINEA BASE:** 14

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	Reglamento	Sumable	15	15	100%	3	20%	15	100%	3	20%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	Reglamento	Sumable	15	15	100%	3	20%	15	100%	3	20%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15	15	3	20%	20%	15	3	20.00	20.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
FORMULA DE CALCULO: $((\text{ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación a las quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación en la atención a las quejas por supuesta violación a los derechos humanos **LINEA BASE:** 14
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	Quejas	Sumable	8	8	100%	0	%	8	100%	0	%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Quejas	Constante	8	8	100%	0	%	8	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	8	0	%	%	8	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofocer certeza jurídica
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA / CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer los convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los convenios celebrados **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA	Convenios	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA	Convenios	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑOACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Implementar de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Optimizar el manejo de los Recursos Públicos **LINEA BASE:** 2577841
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑOACTUAL	pesos	Sumable	3051014220.69	3051014220.69	100%	771974317.8	25.30%	3051014220.69	100%	1454718419.13	47.68%
GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR	millones de pesos	Sumable	3051014220.69	3051014220.69	100%	771974317.8	25.30%	3051014220.6	100%	1454718419.13	47.68%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3051014220.69	3051014220.69	771974317.8	47.68%	47.68%	3051014220.69	1454718419.13	47.68	47.68

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora General de Unidades Administrativas
 Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estratégico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
FORMULA DE CALCULO: $((\text{PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANAY TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑOACTUAL} / \text{PROYECTOS DE PLANEACIÓNURBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS ENEL AÑO ANTERIOR})-1)*100$
INTERPRETACION: Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número total de Proyectos de planeación urbana y territorial con proyección anual concluidos. **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANAY TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑOACTUAL	Proyectos	Promedio	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓNURBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS ENEL AÑO ANTERIOR	Proyectos	Promedio	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación
FORMULA DE CALCULO: $((\text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL} / \text{GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el número de grupos organizados en condiciones de marginación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera realizar la consolidación de grupos sociales en diferentes comunidades **LINEA BASE:** 15
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	Grupos	Sumable	14	14	100%	3	21.43%	14	100%	3	21.43%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	Grupos	Sumable	14	14	100%	3	21.43%	14	100%	3	21.43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
14	14	3	21.43%	21.43%	14	3	21.43	21.43

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
FORMULA DE CALCULO: $((\text{VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL} / \text{VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: No programado **LINEA BASE:** 211000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL	Viviendas	Sumable	211000	211000	100%	0	%	211000	100%	211000	100%
VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	Viviendas	Sumable	211000	211000	100%	0	%	211000	100%	211000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
211000	211000	0	100%	100%	211000	211000	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizó una planeación de posibles beneficiarios del programa de apoyo a la sana alimentación **LINEA BASE:** 8200
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL	Familias	Sumable	15000	15000	100%	0	%	15000	100%	0	%
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR	Familias	Sumable	15000	15000	100%	0	%	15000	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	15000	0	%	%	15000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.
FORMULA DE CALCULO: ((COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de comunidades que cuentan con servicio de electrificación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con el Informe Anual de la Pobreza y Rezago Social **LINEA BASE:** 232
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	Com unidad	Sum able	232	232	100%	0	%	232	100%	232	100%
COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	Com unidad	Sum able	232	232	100%	0	%	232	100%	232	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
232	232	0	100%	100%	232	232	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

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: Jóvenes Beneficiados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindarle a la juventud programas sociales integrales **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL	Jovenes	Sumable	500	500	100%	187	37.4%	500	100%	351	70.2%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR	Jovenes	Sumable	500	500	100%	187	37.4%	500	100%	351	70.2%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	500	187	70.2%	70.2%	500	351	70.20	70.20

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO / EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Visualizar el avance en servicios culturales entregados a la población del municipio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales **LINEA BASE:** 166
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Eventos	Sumable	200	200	100%	32	16%	200	100%	97	48.5%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Eventos	Sumable	200	200	100%	32	16%	200	100%	97	48.5%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	200	32	48.5%	48.5%	200	97	48.50	48.50

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de oficina
 C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación 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 / ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de las acciones de difusión gubernamental

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación. **LINEA BASE:** 2000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO	Acción de difusión	Sumable	400	400	100%	0	%	400	100%	100	25%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL	Acción de difusión	Sumable	400	400	100%	0	%	400	100%	100	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
400	400	0	25%	25%	400	100	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

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 / MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las funciones de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Mecanismos de participación social	Constante	4	4	100%	0	%	4	100%	1	25%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Comparativo	Sumable	4	4	100%	0	%	4	100%	1	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	4	0	25%	25%	4	1	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

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 E / EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS E)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer las observaciones y el seguimiento al marco normativo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las observaciones y seguimientos para el cumplimiento del marco normativo **LINEA BASE:** 30
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS E	Expedientes	Sumable	50	50	100%	10	20%	50	100%	20	40%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS E	Expedientes	Sumable	50	50	100%	10	20%	50	100%	20	40%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
50	50	10	40%	40%	50	20	40.00	40.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Enlace de Planeación
 Eunice Mendoza Vázquez

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de ingresos propios municipales
FORMULA DE CALCULO: $((\text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL} / \text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar los ingresos Municipales **LINEA BASE:** 1338542.54
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	miles de pesos	sumable	1409855.09	1409855.09	100%	221446	15.71%	1409855.09	100%	921253.89	65.34%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	miles de pesos	sumable	1409855.09	1409855.09	100%	221446	15.71%	1409855.09	100%	921253.89	65.34%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1409855.09	1409855.09	221446	65.34%	65.34%	1409855.09	921253.89	65.34	65.34

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.
FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOSREGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑOACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOSREGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Diferencia porcentual comparativa del año actual con relación al año anterior.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Comparación del año actual con relación al anterior en la mejora de los procedimientos jurídicos regulatorios. **LINEA BASE:** 14
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOSREGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑOACTUAL	Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual.	Sumable	10	10	100%	2	20%	10	100%	6	60%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOSREGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑOANTERIOR	Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior.	Sumable	10	10	100%	2	20%	10	100%	6	60%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10	10	2	60%	60%	10	6	60.00	60.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estratégico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas

FORMULA DE CALCULO: $((\text{APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN CICLO AGRÍCOLA ACTUAL} / \text{APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual del ejercicio en curso y el ciclo anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Observar la variación entre los ciclos **LINEA BASE:** 206

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN CICLO AGRÍCOLA ACTUAL	Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Sumable	71	71	100%	0	%	71	100%	65	91.55%
APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ANTERIOR	Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Sumable	71	71	100%	0	%	71	100%	65	91.55%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
71	71	0	91.55%	91.55%	71	65	91.55	91.55

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de feria de empleo
FORMULA DE CALCULO: ((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL / FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Número de eventos de empleo generados entre periodos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contar con mayor número de vacantes ofertadas. **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL	Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR	Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estratégico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Conocer la variación porcentual de la infraestructura física educativa mejorada
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa **LINEA BASE:** 60
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL	Escuelas	Valor Actual	110	110	100%	0	%	110	100%	50	45.45%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR	Escuelas	Constante	110	110	100%	0	%	110	100%	50	45.45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
110	110	0	45.45%	45.45%	110	50	45.45	45.45

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS			

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas
FORMULA DE CALCULO: $((MUJERES\ QUE\ SE\ INTEGRAN\ A\ ACTIVIDADES\ PRODUCTIVAS\ A\ TRAVÉS\ DE\ LA\ GESTIÓN\ DE\ PROGRAMAS\ PARA\ LA\ EQUIDA / MUJERES\ QUE\ SE\ INTEGRAN\ A\ ACTIVIDADES\ PRODUCTIVAS\ A\ TRAVÉS\ DE\ LA\ GESTIÓN\ DE\ PROGRAMAS\ PARA\ LA\ EQUIDA) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Establece la tasa de variación de mujeres que se integran a actividades productivas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES QUE SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUIDA	mujeres integradas	Sumable	100	100	100%	0	%	100	100%	0	%
MUJERES QUE SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUIDA	Mujeres beneficiadas	Sumable	100	100	100%	0	%	100	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	100	0	%	%	100	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Indica el la variación de emergencias atendidas del año actual con relación anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la tasa de variación de emergencias atendidas en el año actuar con relación en el 2017 **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	Emergencias	Sumable	7260	7260	100%	0	%	7260	100%	0	%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	Emergencias	Sumable	7260	7260	100%	0	%	7260	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7260	7260	0	%	%	7260	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número de apoyos alimentarios entregados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizó una planeación de posibles beneficiarios del programa de apoyo a la sana alimentación **LINEA BASE:** 32800
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL	Apoyos	Sumable	45000	45000	100%	0	%	45000	100%	0	%
APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Apoyos	Sumable	45000	45000	100%	0	%	45000	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
45000	45000	0	%	%	45000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
FORMULA DE CALCULO: $((\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: INEGI, CODHEM
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación de personas atendidas por supuestas violaciones a los derechos humanos **LINEA BASE:** 400
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL	Personas	Sumable	300	300	100%	0	%	300	100%	0	%
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR	Personas	Constante	300	300	100%	0	%	300	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	300	0	%	%	300	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura turística municipal
FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL PRESENTE AÑO / UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Número de empresas operadoras en naucalpan turísticas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar unidades turísticas. **LINEA BASE:** 305
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL PRESENTE AÑO	Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Sumable	200	200	100%	0	%	200	100%	50	25%
UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL AÑO ANTERIOR	Unidades económicas	Sumable	200	200	100%	0	%	200	100%	50	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	200	0	25%	25%	200	50	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil

FORMULA DE CALCULO: $((TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100$

INTERPRETACION: Indica el la variación de personas atendidas en materia de protección civil del año actual con relación 2018

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la tasa de variación de personas atendidas en materia de Protección Civil en el año actuar con relación en el 2018 **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL	Personas Atendidas	Sumable	7260	7260	100%	0	%	7260	100%	0	%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR	Personas	Constante	7260	7260	100%	0	%	7260	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7260	7260	0	%	%	7260	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion en las sesiones de planeación para la politica territorial municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL / SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la realización de sesiones de planeación para la política territorial municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de sesiones del comité de prevención y control del crecimiento urbano **LINEA BASE:** 12
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL	Sesiones	Sum able	12	12	100%	0	%	12	100%	0	%
SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Sesiones	Sum able	12	12	100%	0	%	12	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Alfredo Marquez Morales

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS MUNICIPALES / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Medir el porcentaje de población que tiene recibe el beneficio de actividades y eventos culturales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acercar actividades culturales a una gran parte de la población municipal **LINEA BASE:** 80700
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS MUNICIPALES	Asistentes	Sumable	100000	100000	100%	7500	7.5%	100000	100%	46500	46.5%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	Población	Constante	100000	100000	100%	7500	7.5%	100000	100%	46500	46.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100000	100000	7500	46.5%	46.5%	100000	46500	46.50	46.50

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluidas las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Pontencializar a las empresas otorgando apoyos de acuerdo a sus necesidades

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinar el número de Mipymes beneficiadas **LINEA BASE:** 53

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ACTUAL	Empresas	Sumable	58	58	100%	18	31.03%	58	100%	29	50%
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ANTERIOR	Empresas	Sumable	58	58	100%	18	31.03%	58	100%	29	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
58	58	18	50%	50%	58	29	50.00	50.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad
FORMULA DE CALCULO: $((\text{INFORMACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ACTUAL} / \text{INFORMACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía que le permita conservar el medio ambiente
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de publicaciones realizadas para la conservación del medio ambiente **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ACTUAL	Publicaciones	Sumable	200	200	100%	0	%	200	100%	0	%
INFORMACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	Publicaciones	Sumable	200	200	100%	0	%	200	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	200	0	%	%	200	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE EJERCIDO / GASTOCORRIENTE PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Cumplir con las funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Optimizar el manejo de los Recursos Públicos **LINEA BASE:** 2239623
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	Pesos	Sumable	3051014220.69	3051014220.69	100%	771974318.	25.30%	3051014220.69	100%	1454718419.01	47.68%
GASTOCORRIENTE PROGRAMADO	Pesos	Sumable	3051014220.69	3051014220.69	100%	771974318.	25.30%	3051014220.6	100%	1454718419.01	47.68%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3051014221.	3051014220.69	771974317.58	47.68%	47.68%	3051014220.69	1454718419.01	47.68	47.68

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora General de Unidades Administrativas
 Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES INTERGUBERNAMENTALES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL / ACCIONES INTERGUBERNAMENTALES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública llevadas a cabo en el año actual con respecto al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública implementadas para combatir a la delincuencia **LINEA BASE:** 42

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES INTERGUBERNAMENTALES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL	Acciones intergubernamentales	Sumable	42	42	100%	0	%	42	100%	0	%
ACCIONES INTERGUBERNAMENTALES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR	Acciones intergubernamentales	Sumable	42	42	100%	0	%	42	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
42	42	0	%	%	42	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados
FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de documentos jurídicos administrativos aprobados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de documentos administrativos aprobados **LINEA BASE:** 814
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS	Documentos	Sumable	820	820	100%	320	39.02%	820	100%	423	51.59%
TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	Documentos	Sumable	820	820	100%	320	39.02%	820	100%	423	51.59%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
820	820	320	51.59%	51.59%	820	423	51.59	51.59

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

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: Jóvenes Beneficiados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Otorgar mayor y mejor atención a las necesidades juveniles. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Jovenes	Sumable	500	500	100%	187	37.4%	500	100%	351	70.2%
POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO	Jovenes	Sumable	500	500	100%	187	37.4%	500	100%	351	70.2%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	500	187	70.2%	70.2%	500	351	70.20	70.20

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de oficina
 C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas empleadas
FORMULA DE CALCULO: $((PERSONAS\ EN\ EDAD\ PRODUCTIVA\ EMPLEADAS\ EN\ EL\ AÑO\ ACTUAL / PERSONAS\ EN\ EDAD\ PRODUCTIVA\ EMPLEADAS\ EN\ EL\ AÑO\ ANTERIOR)-1)*100$
INTERPRETACION: Número de personas empleadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar el número de naucalpenses activos **LINEA BASE:** 4812
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ACTUAL	Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Sumable	5100	5100	100%	932	18.27%	5100	100%	2012	39.45%
PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Personas	Sumable	5100	5100	100%	932	18.27%	5100	100%	2012	39.45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5100	5100	932	39.45%	39.45%	5100	2012	39.45	39.45

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer el número de personas informadas sobre el cuidado de la salud
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se planea realizar pláticas y/o talleres en temas de prevención de la salud **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ATENDIDA E INFORMADA CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD	Personas	Sumable	4000	4000	100%	0	%	4000	100%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	Personas	Constante	4000	4000	100%	0	%	4000	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4000	4000	0	%	%	4000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS / TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO))*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de asesores jurídicos municipales capacitados con relación al total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de asesores jurídicos capacitados. **LINEA BASE:** 45
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS	Asesores jurídicos municipales capacitados.	Sumable	43	43	100%	5	11.63%	43	100%	9	20.93%
TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO	Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento.	Sumable	43	43	100%	5	11.63%	43	100%	9	20.93%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
43	43	5	20.93%	20.93%	43	9	20.93	20.93

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas
FORMULA DE CALCULO: ((DISMINUCIÓN DE DENUNCIASPÚBLICAS EN EL AÑOACTUAL / DISMINUCIÓN DE DENUNCIASPÚBLICAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)* 100
INTERPRETACION: Conocer la variación de la disminución en denuncias
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la reducción de denuncias **LINEA BASE:** 15116
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISMINUCIÓN DE DENUNCIASPÚBLICAS EN EL AÑOACTUAL	Informe Policial Homologado	Sumable	15000	15000	100%	0	%	15000	100%	0	%
DISMINUCIÓN DE DENUNCIASPÚBLICAS EN EL AÑO ANTERIOR	Informe Policial Homologado	Constante	15000	15000	100%	0	%	15000	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	15000	0	%	%	15000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector del C4
C. Edmundo Francisco Esquivel Fuentes

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

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: Conocer total de solicitudes atendidas en el año 2017 y solicitudes presentadas en 2018.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las solicitudes de informacion presentadas ante el municipio **LINEA BASE:** 787

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes de transparencia	Sumable	790	790	100%	0	%	790	100%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS	Solicitudes de transparencia	Sumable	790	790	100%	0	%	790	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
790	790	0	%	%	790	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativa
C. Blanca Lilia Vázquez González

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada.
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de personas beneficiadas por servicio de electrificación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con el Informe Anual de la Pobreza y Rezago Social **LINEA BASE:** 844219
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN	Personas	Sumable	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	840403	99.55%
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	Personas	Constante	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	840403	99.55%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
844219	844219	0	99.55%	99.55%	844219	840403	99.55	99.55

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento
FORMULA DE CALCULO: $((\text{VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con un plan de trabajo del Programa Municipal de Apoyo a la Vivienda **LINEA BASE:** 350
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL	Viviendas	Sum able	350	350	100%	0	%	350	100%	0	%
VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR	Viviendas	Sum able	350	350	100%	0	%	350	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
350	350	0	%	%	350	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ACTUAL} / \text{PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual del ejercicio en curso y el ciclo anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Observar la variación entre los ciclos **LINEA BASE:** 199

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ACTUAL	Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Sumable	205	205	100%	0	%	205	100%	70	34.15%
PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS EN EL CICLO AGRÍCOLA ANTERIOR	Productores	Sumable	205	205	100%	0	%	205	100%	70	34.15%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
205	205	0	34.15%	34.15%	205	70	34.15	34.15

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas dif undidos a la población.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS DIFUNDIDAS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL} / \text{DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS DIFUNDIDAS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas dif undidos a la población.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas dif undidos a la población. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS DIFUNDIDAS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS	Sum able	12	12	100%	0	%	12	100%	0	%
DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS DIFUNDIDAS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS	Sum able	12	12	100%	0	%	12	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Población Beneficiada
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN MUNICIPAL BENEFICIADA CON LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de habitantes beneficiados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el impacto en la población beneficiada **LINEA BASE:** 844219
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN MUNICIPAL BENEFICIADA CON LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	Población municipal	Sumable	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	0	%
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	Población municipal	Constante	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
844219	844219	0	%	%	844219	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
FORMULA DE CALCULO: $((\text{POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Indica la variación de la población beneficiada con el servicio de recolección en el año actual con relación al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación de la población beneficiada con el servicio de recolección en el año actual con relación al año anterior **LINEA BASE:** 844219
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL AÑO ACTUAL	Población	Constante	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	0	%
POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	Población	Constante	844219	844219	100%	0	%	844219	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
844219	844219	0	%	%	844219	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
FORMULA DE CALCULO: $((\text{EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de los eventos para fortalecer la comunicación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los eventos para fortalecer la comunicación e información publica **LINEA BASE:** 400
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	Acción de difusión	Sumable	400	400	100%	0	%	400	100%	100	25%
EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Eventos	Sumable	400	400	100%	0	%	400	100%	100	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
400	400	0	25%	25%	400	100	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DELAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN YCONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉSDE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN YCONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la poblacion atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal **LINEA BASE:** 1420

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DELAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN YCONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL	Población atendida	Sum able	1500	1500	100%	0	%	1500	100%	501	33.4%
POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉSDE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN YCONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR	Población atendida	Sum able	1500	1500	100%	0	%	1500	100%	501	33.4%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
1500	1500	0	33.4%	33.4%	1500	501	33.40	33.40

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

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: Conocer la tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las funciones en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL
LINEA BASE:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL	Participación ciudadana	Constante	4	4	100%	0	%	4	100%	1	25%
	Participación ciudadana	Sumable	4	4	100%	0	%	4	100%	1	25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	4	0	25%	25%	4	1	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Enlace con Planeación
 C. Everardo Sánchez Roa

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FORMULA DE CALCULO: $((\text{QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer de las quejas o denuncias hacia servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las quejas o denuncias presentadas hacia servidores públicos **LINEA BASE:** 543
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	Formato de quejas o denuncias	Sumable	350	350	100%	20	5.71%	350	100%	88	25.14%
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Formato de quejas o denuncias	Sumable	350	350	100%	20	5.71%	350	100%	88	25.14%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
350	350	20	25.14%	25.14%	350	88	25.14	25.14

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público
FORMULA DE CALCULO: ((LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Indica el numero de luminarias en el año actual en relación al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de luminarias en el año actual en relación al año anterior **LINEA BASE:** 44600
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL	Luminaria	Sumable	44600	44600	100%	0	%	44600	100%	0	%
LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR	Luminaria	Sumable	44600	44600	100%	0	%	44600	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
44600	44600	0	%	%	44600	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIOSIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DELAÑO ACTUAL / RECURSOS PROPIOS DELMUNICIPIO SIN CONSIDERARPARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal. **LINEA BASE:** 1338542.54
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIOSIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DELAÑO ACTUAL	miles de pesos	sumable	1409855.09	1409855.09	100%	221446	15.71%	1409855.09	100%	921253.89	65.34%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERARPARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	miles de pesos	sumable	1409855.09	1409855.09	100%	221446	15.71%	1409855.09	100%	921253.89	65.34%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
1409855.09	1409855.09	221446	65.34%	65.34%	1409855.09	921253.89	65.34	65.34

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Establece el porcentaje de mures beneficiarias a través de su inserción al mercado laboral
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral **LINEA BASE:** 80
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES BENEFICIADAS CON PROGRAMAS PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN EL AÑO ACTUAL	Mujeres beneficiadas	Sumable	80	80	100%	0	%	80	100%	0	%
TOTAL DE POBLACIÓN FEMENINA EN EL MUNICIPIO	Mujeres beneficiadas	Constante	80	80	100%	0	%	80	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
80	80	0	%	%	80	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{NÚMERO DE INDICADORESESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓNIMPLEMENTADOS EN AÑOACTUAL} / \text{NÚMERO DE INDICADORESESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓNIMPLEMENTADOS EN EL AÑOANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de indicadores estrathégicos y de gestión implementados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informes de avance de indicadores y metas físicas PbRM 08b y 08c al OSFEM **LINEA BASE:** 200

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE INDICADORESESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓNIMPLEMENTADOS EN AÑOACTUAL	Indicador	Sum able	200	200	100%	0	%	200	100%	0	%
NÚMERO DE INDICADORESESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓNIMPLEMENTADOS EN EL AÑOANTERIOR	Indicador	Sum able	200	200	100%	0	%	200	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	200	0	%	%	200	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE POLICÍAS CON EQUIPOADECUADO / TOTAL DE INTEGRANTES DELCUERPO POLICIACO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje del cuerpo de seguridad pública con equipamiento adecuado
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías con equipo adecuado para la prestación del servicio, respecto al número de integrantes del cuerpo policiaco **LINEA BASE:** 2593
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE POLICÍAS CON EQUIPOADECUADO	Policias	Sumable	2300	50	2.17%	0	%	1750	76.09%	2202	95.74%
TOTAL DE INTEGRANTES DELCUERPO POLICIACO	Policias	Valor Actual	2300	50	2.17%	0	%	1750	76.09%	2202	95.74%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2300	50	0	%	%	1750	2202	125.83	125.83

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
FORMULA DE CALCULO: ((AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO))*100
INTERPRETACION: Conocer el numero de asistencia a las audiencias.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto **LINEA BASE:** 80
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	Citatorios	Sumable	700	400	57.14%	438	62.57%	420	60%	438	62.57%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	Citatorios	Sumable	700	400	57.14%	438	62.57%	420	60%	438	62.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
700	400	438	109.5%	109.5%	420	438	104.29	104.29

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS / PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales **LINEA BASE:** 14
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	Propuesta viable	Sumable	15	7	46.67%	4	26.67%	7	46.67%	5	33.33%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES	Propuesta viable	Sumable	15	7	46.67%	4	26.67%	7	46.67%	5	33.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15	7	4	57.14%	57.14%	7	5	71.43	71.43

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS / SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO))*100
INTERPRETACION: Indica el número de supervisiones realizadas en espacios públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de supervisiones realizadas en espacios públicos **LINEA BASE:** 2592
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS	Supervisión	Sumable	2592	648	25%	648	25%	1296	50%	1296	50%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO	Supervisión	Sumable	2592	648	25%	648	25%	1296	50%	1296	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2592	648	648	100%	100%	1296	1296	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Indica los mantenimientos realizados a los equipos de recolección
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los mantenimientos realizados a los equipos de recolección **LINEA BASE:** 2565
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO	Mantenimiento	Sumable	2504	626	25%	675	26.96%	1252	50%	1288	51.44%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO	Mantenimiento	Sumable	2504	626	25%	675	26.96%	1252	50%	1288	51.44%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2504	626	675	107.83%	107.83%	1252	1288	102.88	102.88

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS))* 100
INTERPRETACION: Indica las toneladas de residuos solidos urbanos municipales recibidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las toneladas de residuos solidos urbanos municipales recibidos **LINEA BASE:** 413560
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS	Toneladas	Sumable	335400	167700	50%	88250	26.31%	167700	50%	178100	53.10%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS	Toneladas	Sumable	335400	167700	50%	88250	26.31%	167700	50%	178100	53.10%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
335400	167700	88250	52.62%	52.62%	167700	178100	106.20	106.20

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal
FORMULA DE CALCULO: ((FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Indica el numero de fallas gestionadas para su atención
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de fallas gestionadas para su atención **LINEA BASE:** 496
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Fallas	Sum able	500	125	25%	137	27.4%	250	50%	256	51.2%
FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Fallas	Sum able	500	125	25%	137	27.4%	250	50%	256	51.2%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	125	137	109.6%	109.6%	250	256	102.40	102.40

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la concertación para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((SESIONES DE CONCERTACIÓN REALIZADAS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL PARA L / SESIONES DE CONCERTACIÓN PROGRAMADAS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS EN EL SENO DE LOS CONSEJOS REGIONALES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la sesiones de concertación realizadas para la firma de acuerdos en el seno del Consejo Regional para la Seguridad Pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje en la sesiones de concertación realizadas para la firma de acuerdos en el seno del consejo regional para la seguridad pública **LINEA BASE:** 24
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SESIONES DE CONCERTACIÓN REALIZADAS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL PARA L	Sesiones de concertación programadas	Sumable	24	24	50%	0	%	24	100%	0	%
SESIONES DE CONCERTACIÓN PROGRAMADAS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS EN EL SENO DE LOS CONSEJOS REGIONALES	Sesiones de concertación programadas	Sumable	24	24	50%	0	%	24	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	24	0	%	%	24	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS / TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Indica el numero de luminarias sustituidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de luminarias sustituidas **LINEA BASE:** 465
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS	Lum inarias	Sum able	400	100	25%	110	27.5%	200	50%	203	50.75%
TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Lum inarias	Sum able	400	100	25%	110	27.5%	200	50%	203	50.75%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
400	100	110	110%	110%	200	203	101.50	101.50

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. María Imelda Vázquez García

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO / CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO))*100
INTERPRETACION: Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración. **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO	convenios	sumable	1	0	%	1	100%	1	100%	2	200%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO	convenios	sumable	1	0	%	1	100%	1	100%	2	200%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	1	100%	100%	1	2	200.00	200.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FORMULA DE CALCULO: $((\text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS ENSITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTREACTUAL} / \text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE ENTRIMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. **LINEA BASE:** 110190
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS ENSITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTREACTUAL	Contribuyentes	sumable	10500	2169	20.66%	9895	94.24%	6563	62.50%	24645	234.71%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE ENTRIMESTRE ANTERIOR	Contribuyentes	sumable	10500	2169	20.66%	9895	94.24%	6563	62.50%	24645	234.71%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10500	2169	9895	456.20%	456.20%	6563	24645	375.51	375.51

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de servidores publicos municipales capacitados en materia de derechos humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de servidores publicos municipales capacitados **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	Capacitaciones	Sumable	12	2	16.67%	2	16.67%	6	50%	6	50%
SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	Capacitaciones	Sumable	12	2	16.67%	2	16.67%	6	50%	6	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	2	2	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
FORMULA DE CALCULO: ((ORIENTACIONES – CASOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN / ORIENTACIONES – CASOS EN SEGUIMIENTO))*100
INTERPRETACION: Conocer la variacion porcentual de orientaciones caso
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide porcentaje de orientaciones caso realizadas **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ORIENTACIONES – CASOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN	Orientaciones	Sumable	1400	350	25%	343	24.5%	700	50%	694	49.57%
ORIENTACIONES – CASOS EN SEGUIMIENTO	Orientaciones	Sumable	1400	350	25%	343	24.5%	700	50%	694	49.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1400	350	343	98%	98%	700	694	99.14	99.14

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incl las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS))*100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de estudios realizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinar si los proyectos cumplen con los requisitos para expansión o crecimiento **LINEA BASE:** 1273

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS APROBADOS	Total de proyectos recibidos	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%
TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	Total de proyectos recibidos	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1245	285	368	129.12%	129.12%	675	741	109.78	109.78

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
FORMULA DE CALCULO: ((PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS / PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica la elaboración de planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en zonas de riesgo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la elaboración de planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en zonas de riesgo **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS	Planes	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	Planes	Constante	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
FORMULA DE CALCULO: ((FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE FACTORES DE RIESGO))*100
INTERPRETACION: aviso a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la actualización del Atlas de riesgoso por factores perturbadores a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO	Factores de riesgos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	Factores de riesgos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJASEFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS YBAJAS EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: Mantener actualizados los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener actualizadas la altas y bajas de los Servidores Públicos **LINEA BASE:** 1555
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJASEFECTUADOS	Altas y bajas	Sumable	1632	816	50%	0	%	816	50%	0	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS YBAJAS EN PROCESO	Altas y bajas	Sumable	1632	816	50%	0	%	816	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1632	816	0	%	%	816	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora General de Unidades Administrativas
 Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010203 Educación vial
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales
FORMULA DE CALCULO: ((BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS NORMAS VIALES DISTRIBUIDOS / BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS NORMAS VIALES PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer los niveles de conocimiento de las normas viales por parte de la ciudadanía
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la adecuada divulgación de la normatividad vial entre la población para no incurrir en faltas **LINEA BASE:** 54100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS NORMAS VIALES DISTRIBUIDOS	Boletines informativos programados	Sumable	56000	0	%	0	%	16000	28.57%	16000	28.57%
BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS NORMAS VIALES PROGRAMADOS	Boletines informativos programados	Sumable	56000	0	%	0	%	16000	28.57%	16000	28.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
56000	0	0	%	%	16000	16000	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIOPATRIMONIAL MUNICIPALREALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS ALINVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPALPROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la verificación y control del inventario patrimonial municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la verificación y control del inventario patrimonial **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIOPATRIMONIAL MUNICIPALREALIZADAS	Verificaciones	Sum able	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
VERIFICACIONES FÍSICAS ALINVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPALPROGRAMADAS	Verificaciones	Sum able	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.

FORMULA DE CALCULO: ((CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO))* 100

INTERPRETACION: Citas emitidas a partes vecinales en conflicto.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de citación a las partes vecinales en conflicto **LINEA BASE:** 80

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	Citas	Sumable	900	550	61.11%	590	65.56%	570	63.33%	590	65.56%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	Citas	Sumable	900	550	61.11%	590	65.56%	570	63.33%	590	65.56%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
900	550	590	107.27%	107.27%	570	590	103.51	103.51

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Indica el numero de mantenimientos realizados al sistema de alumbrado público.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de mantenimientos realizados VS los programados. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Mantenimiento	Sumable	11200	2800	25%	2650	23.66%	5600	50%	5217	46.58%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Mantenimiento	Sumable	11200	2800	25%	2650	23.66%	5600	50%	5217	46.58%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
11200	2800	2650	94.64%	94.64%	5600	5217	93.16	93.16

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de gestiones los programas de desarrollo social, de los diferentes ordenes de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se esperar realizar un importante número de gestiones de los programas sociales, en beneficio de los naucalpenses **LINEA BASE:** 101
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS	Solicitudes	Sum able	90	20	22.22%	15	16.67%	50	55.56%	33	36.67%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE	Solicitudes	Sum able	90	20	22.22%	15	16.67%	50	55.56%	33	36.67%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
90	20	15	75%	75%	50	33	66.00	66.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación 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: Conocer el porcentaje de cantidad de spots difundidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la difusión de spots informativos **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	Difusiones	Sumable	100	25	25%	25	25%	50	50%	50	50%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	Difusiones	Sumable	100	25	25%	25	25%	50	50%	50	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	25	25	100%	100%	50	50	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES / POBLACIÓN MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de asistentes a las capacitaciones proporcionadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones **LINEA BASE:** 14000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	Población Municipal	Sumable	4000	1000	25%	1100	27.5%	2000	50%	2120	53%
POBLACIÓN MUNICIPAL	Población Municipal	Constante	4000	1000	25%	1100	27.5%	2000	50%	2120	53%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4000	1000	1100	110%	110%	2000	2120	106.00	106.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
FORMULA DE CALCULO: ((VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS / VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS))*100
INTERPRETACION: Indica la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS	Valoración	Sumable	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	Valoración	Constante	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los Cursos de inducción a la Protección Civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la realización de cursos de inducción a la Protección Civil **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	Cursos de inducción a la Protección Civil	Sumable	12	3	25%	0	%	6	50%	3	25%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	Cursos de inducción a la Protección Civil	Constante	12	3	25%	0	%	6	50%	3	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	6	3	50.00	50.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica la promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las promociones de la cultura de protección Civil para evitar tirar basura en las calles **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS REALIZADOS	Promoción de la cultura de protección Civil para evitar tirar basura en las calles	Sumable	4	2	50%	2	50%	2	50%	2	50%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS PROGRAMADOS	Promoción de la cultura de protección Civil para evitar tirar basura en las calles	Constante	4	2	50%	2	50%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	2	2	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para EVITAR UN NIÑO QUEMADO
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS / CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los cursos para EVITAR UN NIÑO QUEMADO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los cursos para EVITAR UN NIÑO QUEMADO **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	Cursos	Sumable	24	6	25%	6	25%	12	50%	12	50%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	Cursos	Constante	24	6	25%	6	25%	12	50%	12	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	6	6	100%	100%	12	12	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos
FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de estudios socioeconómicos realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con un plan de trabajo del Programa Municipal de Apoyo a la Vivienda **LINEA BASE:** 1000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	Estudios socioeconómicos	Sumable	350	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS	Estudios socioeconómicos	Sumable	350	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
350	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 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 del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DEADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO PORCONCEPTO DE ADQUISICIONESPROGRAMADAS))* 100
INTERPRETACION: Ejecutar en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los procesos en la Adquisición de bienes **LINEA BASE:** 642865
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DEADQUISICIONES EJERCIDO	Pesos	Sum able	952907989	206082361.	21.63%	309765006.	32.51%	411974881.	43.23%	519996636.	54.57%
MONTO PORCONCEPTO DE ADQUISICIONESPROGRAMADAS	Pesos	Sum able	952907989	206082361.	21.63%	309765006.	32.51%	411974881.	43.23%	519996636.	54.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
952907988.9	206082360.95	309765006.3	150.31%	150.31%	411974881.32	519996636.41	126.22	126.22

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupacion de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
FORMULA DE CALCULO: ((PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS / PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Número de permisos de uso del suelo entregados conforme a la normatividad.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el total de permisos en materia de uso de suelo, entregados en el año. **LINEA BASE:** 1937
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS	Permisos	Sumable	1898	571	30.08%	579	30.51%	842	44.36%	848	44.68%
PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS	Permisos	Sumable	1898	571	30.08%	579	30.51%	842	44.36%	848	44.68%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1898	571	579	101.40%	101.40%	842	848	100.71	100.71

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS))*100
INTERPRETACION: Indica los Servicios de emergencia cubiertos por atención prehospitalaria
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los Servicios de emergencia cubiertos por atención prehospitalaria **LINEA BASE:** 5302
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	Registro en Bitacoras	Sumable	4400	1100	25%	1109	25.20%	2200	50%	2219	50.43%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	Registro en Bitacoras	Constante	4400	1100	25%	1109	25.20%	2200	50%	2219	50.43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4400	1100	1109	100.82%	100.82%	2200	2219	100.86	100.86

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F02 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS / INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de obras a supervisar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los informes de supervisión de obras **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS	Informe de supervisión de obra	Sumable	94	28	29.79%	21	22.34%	52	55.32%	49	52.13%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS	Informe de supervisión de obra	Sumable	94	28	29.79%	21	22.34%	52	55.32%	49	52.13%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
94	28	21	75%	75%	52	49	94.23	94.23

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección Ambiental
FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de las inspecciones realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la realización de operativos de inspección y vigilancia en materia de protección al ambiente **LINEA BASE:** 329
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	Operativos de inspección	Sumable	350	87	24.86%	45	12.86%	176	50.29%	142	40.57%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	Operativos de inspección	Sumable	350	87	24.86%	45	12.86%	176	50.29%	142	40.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
350	87	45	51.72%	51.72%	176	142	80.68	80.68

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS / NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS))*100
INTERPRETACION: Indica el número de rutas de recolección realizadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de rutas de recolección realizadas. **LINEA BASE:** 1884
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	ruta	Sumable	1884	471	25%	471	25%	942	50%	942	50%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	ruta	Sumable	1884	471	25%	471	25%	942	50%	942	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1884	471	471	100%	100%	942	942	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.
FORMULA DE CALCULO: ((CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS / TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de los requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policiales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el avance en los requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policiales **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS	Total de Criterios de evaluación	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR	Total de Criterios de evaluación	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Director de Administración y Finanzas
 Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias emitidas
FORMULA DE CALCULO: ((CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: convocatorias lanzadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emitir convocatorias eficientes para poder crear inclusión sociedad-gobierno **LINEA BASE:** 28
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVOCATORIAS PUBLICADAS	Convocatorias	Sumable	7	2	28.57%	0	%	4	57.14%	1	14.29%
CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	Convocatorias	Sumable	7	2	28.57%	0	%	4	57.14%	1	14.29%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7	2	0	%	%	4	1	25.00	25.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Total de Espacios mejorados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar visualmente la apariencia del espacio público para aumentar las visitas al mismo. **LINEA BASE:** 28
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS	Acciones	Sumable	7	2	28.57%	2	28.57%	4	57.14%	6	85.71%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	Acciones	Sumable	7	2	28.57%	2	28.57%	4	57.14%	6	85.71%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7	2	2	100%	100%	4	6	150.00	150.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con el plan de trabajo de un programa de apoyo alimentario **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	Solicitud	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	Solicitud	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados. **LINEA BASE:** 998
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	Pedio	sumable	1500	700	46.67%	582	38.8%	700	46.67%	582	38.8%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Pedio	sumable	1500	700	46.67%	582	38.8%	700	46.67%	582	38.8%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1500	700	582	83.14%	83.14%	700	582	83.14	83.14

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Conocer la variación porcentual en materia de asesorías sobre indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las asesorías sobre indicadores **LINEA BASE:** 132

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	Asesoría	Sumable	140	35	25%	37	26.43%	70	50%	72	51.43%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Asesoría	Sumable	140	35	25%	37	26.43%	70	50%	72	51.43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
140	35	37	105.71%	105.71%	70	72	102.86	102.86

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS / ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas con relación a su programación.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto. **LINEA BASE:** 3932
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas.	Sumable	3400	800	23.53%	340	10%	1400	41.18%	862	25.35%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas.	Sumable	3400	800	23.53%	340	10%	1400	41.18%	862	25.35%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3400	800	340	42.5%	42.5%	1400	862	61.57	61.57

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICASEMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOSRECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de las resoluciones jurídicas emitidas con relación al total de asuntos jurídicos presentados.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de las resoluciones jurídicas sujetas de derechos. **LINEA BASE:** 522
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESOLUCIONES JURÍDICASEMITIDAS	Total de asuntos jurídicos recibidos.	Sumable	205	50	24.39%	75	36.59%	120	58.54%	142	69.27%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOSRECIBIDOS	Total de asuntos jurídicos recibidos.	Sumable	205	50	24.39%	75	36.59%	120	58.54%	142	69.27%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
205	50	75	150%	150%	120	142	118.33	118.33

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS / VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS))*100
INTERPRETACION: Indica la Verificación de medidas de seguridad a establecimientos comerciales, industrias de servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las Verificaciones de condiciones de seguridad a establecimientos comerciales, industrias de servicios **LINEA BASE:** 7000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	Visto Bueno	Sumable	8000	3000	37.5%	3174	39.68%	6000	75%	6345	79.31%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	Visto Bueno	Constante	8000	3000	37.5%	3174	39.68%	6000	75%	6345	79.31%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8000	3000	3174	105.8%	105.8%	6000	6345	105.75	105.75

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Enlace con Planeación
 C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los cursos de Primeros Auxilios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los cursos de Primeros Auxilios **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS	Cursos de Primeros Auxilios	Sumable	24	6	25%	6	25%	12	50%	12	50%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS	Cursos de Primeros Auxilios	Constante	24	6	25%	6	25%	12	50%	12	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	6	6	100%	100%	12	12	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Enlace con Planeación
 C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
FORMULA DE CALCULO: ((ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO / RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO))*100
INTERPRETACION: Indica los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	Analíticos	Sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	Analíticos	Sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupacion de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano
FORMULA DE CALCULO: ((NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ATENDIDAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO / NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO))*100
INTERPRETACION: Número de necesidades de capacitación detectadas en materia de desarrollo urbano.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Detectar el total de las necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano, a servidores públicos en el año. **LINEA BASE:** 6
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ATENDIDAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	Solicitud	Sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	Solicitud	Sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de carteles informativos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de carteles informativos **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	Carteles	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	Carteles	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL))*100
INTERPRETACION: Conocer la promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales. **LINEA BASE:** 18050
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE	Actividades y eventos	Sumable	200	16	8%	0	%	83	41.5%	65	32.5%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	Actividades y eventos	Sumable	200	16	8%	0	%	83	41.5%	65	32.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	16	0	%	%	83	65	78.31	78.31

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de inf raestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F02 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL / DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL))*100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en el diseño del proyecto para la construcción de la Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los proyectos de obra realizados **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	Expediente	Sum able	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	Expediente	Sum able	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de las quejas y denuncias ambientales atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio **LINEA BASE:** 638
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	Quejas	Sumable	650	163	25.08%	142	21.85%	325	50%	320	49.23%
QUEJAS PRESENTADAS	Quejas	Sumable	650	163	25.08%	142	21.85%	325	50%	320	49.23%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
650	163	142	87.12%	87.12%	325	320	98.46	98.46

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Subdirector de Gestión Ambiental
 C. Gregorio Olvera Canela

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS / BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos barridos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de espacios públicos barridos **LINEA BASE:** 483
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	Espacios públicos	Sumable	483	121	25.05%	120	24.84%	242	50.10%	240	49.69%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	Espacios públicos	Sumable	483	121	25.05%	120	24.84%	242	50.10%	240	49.69%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
483	121	120	99.17%	99.17%	242	240	99.17	99.17

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO))*100
INTERPRETACION: Indica el número de toneladas recolectadas de basura
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de toneladas recolectadas de basura **LINEA BASE:** 15216
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Espacios	Sumable	15216	3804	25%	3804	25%	7608	50%	7608	50%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO	Espacios	Sumable	15216	3804	25%	3804	25%	7608	50%	7608	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15216	3804	3804	100%	100%	7608	7608	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
FORMULA DE CALCULO: $((\text{INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL} / \text{TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL}) * 100$
INTERPRETACION: Indica el numero de gestiones realizadas para los insumos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de gestiones realizadas para los insumos **LINEA BASE:** 10976
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Insumos	No sumable	15000	3750	25%	3478	23.19%	7500	50%	6854	45.69%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	Insumos	No sumable	15000	3750	25%	3478	23.19%	7500	50%	6854	45.69%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	3750	3478	92.75%	92.75%	7500	6854	91.39	91.39

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza
FORMULA DE CALCULO: $((PERSONAL\ QUE\ ACREDITA\ EL\ EXAMEN\ DE\ CONTROL\ DE\ CONFIANZA / PERSONAL\ CONVOCADO\ PARA\ LA\ APLICACIÓN\ DE\ EXÁMENES\ DE\ CONTROL\ DE\ CONFIANZA)) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje del personal que acredita el examen de control de confianza
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de elementos policiales que acredita las evaluaciones de control de confianza **LINEA BASE:** 354
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAL QUE ACREDITA EL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA	Personal convocado	Sumable	429	0	%	0	%	0	%	0	%
PERSONAL CONVOCADO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	Personal convocado	Sumable	429	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
429	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de los exámenes de control de confianza.
FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de aplicación de los exámenes de control de confianza a los cuerpos de seguridad pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje exámenes de Control de Confianza debidamente aplicados a las fuerzas policiales **LINEA BASE:** 454
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	Exámenes programados	Sumable	580	302	26.03%	0	%	302	52.07%	0	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	Exámenes programados	Sumable	580	302	26.03%	0	%	302	52.07%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
580	302	0	%	%	302	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Indica el mantenimiento a los panteones municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de mantenimientos a los panteones municipales realizados **LINEA BASE:** 3600
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS	Mantenimiento	Sum able	2160	540	25%	540	25%	1080	50%	1080	50%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS	Mantenimiento	Sum able	2160	540	25%	540	25%	1080	50%	1080	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2160	540	540	100%	100%	1080	1080	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL / REGISTROS EN LOSPADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Actualización de los padrones de cobro
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales. **LINEA BASE:** 5261
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL	registros	promedio	5261	1315.25	25%	781	14.85%	2630.5	50%	2056	39.08%
REGISTROS EN LOSPADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	registros	promedio	5261	1315.25	25%	781	14.85%	2630.5	50%	2056	39.08%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5261	1315.25	781	59.38%	59.38%	2630.5	2056	78.16	78.16

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.
FORMULA DE CALCULO: ((LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUMPLIDOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública existentes por parte de las fuerzas policiacas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el debido cumplimiento de los lineamientos de Seguridad Publica por parte de los elementos policiales en el desempeño de su función. **LINEA BASE:** 152
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUMPLIDOS	Lineamientos de Seguridad Pública	Constante	41	0	%	0	%	0	%	74	180.49%
TOTAL DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Lineamientos de Seguridad Pública	Constante	41	0	%	0	%	0	%	74	180.49%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
41	0	0	%	%	0	74	7,400.00	7,400.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de los productores
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de solicitudes
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar seguimiento a las solicitudes de los productores **LINEA BASE:** 93
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES ATENDIDAS	Solicitudes de los productores recibidas	Sumable	71	6	8.45%	6	8.45%	29	40.85%	71	100%
SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES RECIBIDAS	Solicitudes de los productores recibidas	Sumable	71	6	8.45%	6	8.45%	29	40.85%	71	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
71	6	6	100%	100%	29	71	244.83	244.83

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil
FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS	Acuerdos	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	Acuerdos	Constantes	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS / EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS))*100
INTERPRETACION: Indica la atención de emergencias de alto impacto
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los Servicios de emergencia de alto impacto **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS	Servicios de atención de emergencias de alto impacto	Sumable	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS	Servicios de atención de emergencias de alto impacto	Constante	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones Institucionales realizadas con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBL / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBL)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBL	Reuniones institucionales	Sumable	600	150	25%	150	25%	300	50%	300	50%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBL	Reuniones institucionales	Sumable	600	150	25%	150	25%	300	50%	300	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	150	150	100%	100%	300	300	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
FORMULA DE CALCULO: ((PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS / PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Indica el numero de peticiones ciudadanas atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de peticiones ciudadanas atendidas **LINEA BASE:** 4264
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	Peticiones	Sum able	4400	1100	25%	959	21.80%	2200	50%	1926	43.77%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	Peticiones	Sum able	4400	1100	25%	959	21.80%	2200	50%	1926	43.77%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4400	1100	959	87.18%	87.18%	2200	1926	87.55	87.55

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN))*100
INTERPRETACION: Indica las toneladas recolectadas entre el total de la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las toneladas recolectadas entre el total de la población **LINEA BASE:** 413560
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	Población	Sumable	335400	83850	25%	88250	26.31%	167700	50%	178100	53.10%
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN	Población	Constante	335400	83850	25%	88250	26.31%	167700	50%	178100	53.10%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
335400	83850	88250	105.25%	105.25%	167700	178100	106.20	106.20

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento en los acuerdos asumidos por los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública **LINEA BASE:** 24
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Acuerdos registrados	Sumable	24	24	50%	0	%	24	100%	0	%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Acuerdos registrados	Sumable	24	24	50%	0	%	24	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	24	0	%	%	24	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamental.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL SUSCRITOS / CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de convenios de colaboración acordados con otros órdenes de gobierno por parte de las instancias de seguridad pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno en la para la seguridad pública. **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL SUSCRITOS	Convenios gestionados	Sumable	2	0	%	0	%	4	200%	0	%
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL GESTIONADOS	Convenios gestionados	Sumable	2	0	%	0	%	4	200%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	4	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se planea realizar pláticas y/o talleres en temas de prevención de la salud **LINEA BASE:** 237

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	Pláticas	Suamble	200	50	25%	32	16%	80	40%	82	41%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	Pláticas	Sumable	200	50	25%	32	16%	80	40%	82	41%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	50	32	64%	64%	80	82	102.50	102.50

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
FORMULA DE CALCULO: ((HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTREACTUAL / HORAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados. **LINEA BASE:** 2394
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTREACTUAL	horas	sumable	2288	572	25%	572	25%	1140	49.83%	1142	49.91%
HORAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR	horas	sumable	2288	572	25%	572	25%	1140	49.83%	1142	49.91%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2288	572	572	100%	100%	1140	1142	100.18	100.18

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONESENTREGADAS / NOTIFICACIONESEXPEDIDAS))*100
INTERPRETACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago. **LINEA BASE:** 20132
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONESENTREGADAS	Notificaciones	sumable	10000	2066	20.66%	0	%	6251	62.51%	2981	29.81%
NOTIFICACIONESEXPEDIDAS	Notificaciones	sumable	10000	2066	20.66%	0	%	6251	62.51%	2981	29.81%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10000	2066	0	%	%	6251	2981	47.69	47.69

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 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 distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología
FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Conocer el avance en la integración del catálogo de trámites
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Establecer un catálogo de trámites integral **LINEA BASE:** 18
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	Tramite	Sumable	18	6	33.33%	0	%	6	33.33%	0	%
TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	Tramite	Constante	18	6	33.33%	0	%	6	33.33%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
18	6	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
Armando Navarro Guevara

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE POLICÍAS CON EQUIPO ADECUADO / TOTAL DE INTEGRANTES DEL CUERPO POLICIAO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje del cuerpo de seguridad pública con equipamiento adecuado
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías con equipo adecuado para la prestación del servicio, respecto al número de integrantes del cuerpo policiaco **LINEA BASE:** 2593
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE POLICÍAS CON EQUIPO ADECUADO	Policias	Sumable	2300	100	2.17%	0	%	3500	152.17%	4404	191.48%
TOTAL DE INTEGRANTES DEL CUERPO POLICIAO	Policias	Valor Actual	2300	100	2.17%	0	%	3500	152.17%	4404	191.48%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2300	100	0	%	%	3500	4404	125.83	125.83

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICASPRESENTADAS / NOTIFICACIONES JURÍDICASPROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de las notificaciones jurídicas presentadas con relación a las programadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de las notificaciones jurídicas sujetas de derecho. **LINEA BASE:** 9746
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICASPRESENTADAS	Notificaciones jurídicas programadas.	Sumable	9000	2500	27.78%	2499	27.77%	5300	58.89%	5010	55.67%
NOTIFICACIONES JURÍDICASPROGRAMADAS	Notificaciones jurídicas programadas.	Sumable	9000	2500	27.78%	2499	27.77%	5300	58.89%	5010	55.67%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9000	2500	2499	99.96%	99.96%	5300	5010	94.53	94.53

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incl las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de cursos impartidos por la administración
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Beneficiar al mayor número de colaboradores de empresas con capacitación gratuita. **LINEA BASE:** 167
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	Cursos	Sumable	13	4	30.77%	4	30.77%	7	53.85%	7	53.85%
CURSOS PROGRAMADOS	Cursos	Sumable	13	4	30.77%	4	30.77%	7	53.85%	7	53.85%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
13	4	4	100%	100%	7	7	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Indica el porcentaje de cumplimiento de la meta programada
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar la infraestructura fisica de los planteles educativos **LINEA BASE:** 60
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS	Escuelas	sumable	110	25	22.73%	0	%	75	68.18%	50	45.45%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	Escuelas	Constante	110	25	22.73%	0	%	75	68.18%	50	45.45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
110	25	0	%	%	75	50	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Establece el porcentaje de mujeres capacitadas en formación para el trabajo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en área productivas. **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL	Mujeres capacitadas	Sumable	100	25	25%	0	%	50	50%	55	55%
TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO	Mujeres capacitadas	Sumable	100	25	25%	0	%	50	50%	55	55%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	25	0	%	%	50	55	110.00	110.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
FORMULA DE CALCULO: ((FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los fenómenos perturbadores atendidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los fenómenos perturbadores atendidos **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	Fenómenos atendidos	Sumable	100	25	25%	26	26%	50	50%	50	50%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	Fenómenos atendidos	Constante	100	25	25%	26	26%	50	50%	50	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	25	26	104%	104%	50	50	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL))*100

INTERPRETACION: Indica la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal **LINEA BASE:** 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS	Acuerdos	División	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL	Acuerdos	División	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 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 del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI)-1)*100
INTERPRETACION: Estandarizar los procesos de administración y control para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Optimizar los procesos de administración y control para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios **LINEA BASE:** 638144
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI	pesos	Sumable	952907989	206082361.	21.63%	309765006.	32.51%	411974881.	43.23%	519996636.	54.57%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI	pesos	Sumable	952907989	206082361.	21.63%	309765006.	32.51%	411974881.	43.23%	519996636.	54.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
952907988.9	206082360.95	309765006.3	150.31%	150.31%	411974881.32	519996636.41	126.22	126.22

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010203 Educación vial
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las Infracciones por el incumplimiento de normas viales.
FORMULA DE CALCULO: ((NORMAS VIALES DETECTADAS EN INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN / NORMAS VIALES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de Infracciones de las normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de infracciones detectadas en el incumplimiento de normas viales por parte de la población **LINEA BASE:** 3124
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NORMAS VIALES DETECTADAS EN INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN	Normas Viales	Constante	1	0	%	0	%	0	%	1	100%
NORMAS VIALES	Normas Viales	Constante	1	0	%	0	%	0	%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FORMULA DE CALCULO: ((REPORTES DE AUDITORÍASINTEGRADOS AL EXPEDIENTE / REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de reportes de las auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los reportes de las auditorías realizadas **LINEA BASE:** 13
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REPORTES DE AUDITORÍASINTEGRADOS AL EXPEDIENTE	Reportes	Sumable	2	0	%	1	50%	0	%	1	50%
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS	Reportes	Sumable	2	0	%	1	50%	0	%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	1	100%	100%	0	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Enlace de Planeación
 Eunice Mendoza Vázquez

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO: 030501030402 Construcción y modernización de vialidades primarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F03 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD URBANA Y VIALIDAD

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.

FORMULA DE CALCULO: ((NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ATENDIDAS / TOTAL DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL IDENTIFICADAS))*100

INTERPRETACION: Satisfacción de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial en el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Satisfacer las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial municipal en un año **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ATENDIDAS	Necesidades viales	Constante	180	45	25%	44	24.44%	90	50%	86	47.78%
TOTAL DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL IDENTIFICADAS	Necesidades viales	Constante	180	45	25%	44	24.44%	90	50%	86	47.78%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
180	45	44	97.78%	97.78%	90	86	95.56	95.56

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Ramiro Muñoz Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados.
FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS))* 100
INTERPRETACION: Conocer el número de personas susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizarán estudios socioeconómicos a los posibles beneficiarios del programa de apoyo a la san alimentación **LINEA BASE:** 8200
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	Estudios socioeconómicos	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS	Estudios socioeconómicos	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Conocer el cumplimiento de evaluaciones derivadas del PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	Evaluación	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	Evaluación	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

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: Se capacitará a todo el personal involucrado en el manejo del acceso a la información en periodo del primer semestre del año 2018
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la Información Pública de Oficio Publicada en el Portal. **LINEA BASE:** 333
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Personas	Sumable	300	0	%	0	%	0	%	0	%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	Personas	Sumable	300	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativa
 C. Blanca Lilia Vázquez González

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACIÓN / ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A BRINDAR A LA POBLACIÓN))*100
INTERPRETACION: Asistencia Jurídica.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACIÓN	Asistencia Jurídica	Sumable	20	5	25%	10	50%	10	50%	10	50%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A BRINDAR A LA POBLACIÓN	Asistencia Jurídica	Sumable	20	5	25%	10	50%	10	50%	10	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	5	10	200%	200%	10	10	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de programas para la identidad Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Crear una perspectiva de lo que significa vivir en Naucalpan y que se identifique sus bondades **LINEA BASE:** 253
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	Total de unidades económicas	Sumable	400	100	25%	50	12.5%	200	50%	160	40%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS	Total de unidades económicas	Sumable	400	100	25%	50	12.5%	200	50%	160	40%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
400	100	50	50%	50%	200	160	80.00	80.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Enlace de Planeación y Transparencia
 C. Roberto Rojas Guzmán

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial
FORMULA DE CALCULO: ((EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS CONVOCADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de la participación empresarial
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contar con mayor participación de empresas **LINEA BASE:** 667
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	Empresas Convocadas	Sumable	650	70	10.77%	0	%	270	41.54%	202	31.08%
EMPRESAS CONVOCADAS	Empresas Convocadas	Sumable	650	70	10.77%	0	%	270	41.54%	202	31.08%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
650	70	0	%	%	270	202	74.81	74.81

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo o.
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: Establece el porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo o escolares
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo o. **LINEA BASE:** 192
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES TRABAJADORAS ATENDIDAS	Solicitudes	Sumable	200	50	25%	8	4%	100	50%	19	9.5%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES TRABAJADORAS RECIBIDAS	Solicitudes	Sumable	200	50	25%	8	4%	100	50%	19	9.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	50	8	16%	16%	100	19	19.00	19.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS / CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS))*100
INTERPRETACION: Indica la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos **LINEA BASE:** 10
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	Celebración de convenios	Sumable	8	4	50%	4	50%	6	75%	6	75%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	Celebración de convenios	Constante	8	4	50%	4	50%	6	75%	6	75%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	4	4	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los cursos de Prevención y combate a incendios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la realización de cursos de Prevención y combate a incendios **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	Cursos de Prevención y combate a incendios	Sumable	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	Cursos de Prevención y combate a incendios	Constante	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADAS))* 100
INTERPRETACION: Indica los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar	Sumable	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
CURSOS PROGRAMADAS	Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar	Constante	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
 C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOSASISTENTES A CAPACITACIONES / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de asistentes a las capacitaciones
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOSASISTENTES A CAPACITACIONES	Listas de Asistencia	Sumable	1390	1000	71.94%	200	14.39%	1000	71.94%	267	19.21%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Listas de Asistencia	Sumable	1390	1000	71.94%	200	14.39%	1000	71.94%	267	19.21%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1390	1000	200	20%	20%	1000	267	26.70	26.70

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FORMULA DE CALCULO: ((DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS / DÍAS CALENDARIO NATURALES))*100
INTERPRETACION: Elaboración de un programa cultural y artístico
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de un programa cultural y artístico **LINEA BASE:** 105
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	Días	Sumable	140	15	10.71%	22	15.71%	60	42.86%	67	47.86%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	Días	Sumable	140	15	10.71%	22	15.71%	60	42.86%	67	47.86%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
140	15	22	146.67%	146.67%	60	67	111.67	111.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADOS / CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Realizar cursos y talleres de educación ambiental para la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la impartición a la población de los cursos y talleres de educación ambiental realizados por la autoridad local **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADOS	Cursos y talleres	Sumable	60	0	%	0	%	20	33.33%	27	45%
CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS	Cursos y talleres	Sumable	60	0	%	0	%	20	33.33%	27	45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
60	0	0	%	%	20	27	135.00	135.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas.
FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS REALIZADA / CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS PROGRAMADA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de capacitación de las fuerzas policiacas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de capacitación entre los elementos de la DGSCyTM para disuadir la comisión de delitos **LINEA BASE:** 2513
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS REALIZADA	Constancias programadas	Sumable	3185	2446	38.40%	0	%	2466	77.43%	810	25.43%
CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS PROGRAMADA	Constancias programadas	Sumable	3185	2446	38.40%	0	%	2466	77.43%	810	25.43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3185	2446	0	%	%	2466	810	32.85	32.85

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se planea realizar pláticas y/o talleres en temas de prevención de la salud y en ellos realizar la entrega de ilustrativos **LINEA BASE:** 1000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS	Ilustrativos	Sumable	16000	0	%	0	%	0	%	0	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	Ilustrativos	Sumable	16000	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
16000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	cam paña	sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	cam paña	sumable	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó

Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluidas las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIAS IMPARTIDAS / ASISTENCIAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de asistencias impartidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar soporte eficiente a los solicitantes. **LINEA BASE:** 1130
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIAS IMPARTIDAS	Asistencias	Sumable	1245	285	22.89%	419	33.65%	675	54.22%	867	69.64%
ASISTENCIAS PROGRAMADAS	Asistencias	Sumable	1245	285	22.89%	419	33.65%	675	54.22%	867	69.64%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1245	285	419	147.02%	147.02%	675	867	128.44	128.44

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.
FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de unidades turísticas registradas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificar el tipo de servicios que pueden ser ofrecidos a los turistas que visitan Naucalpan. **LINEA BASE:** 305
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS	Unidades económicas turísticas del municipio	Sumable	200	50	25%	0	%	100	50%	50	25%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO	Unidades económicas turísticas del municipio	Sumable	200	50	25%	0	%	100	50%	50	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	50	0	%	%	100	50	50.00	50.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas
FORMULA DE CALCULO: ((VACANTES OCUPADAS / VACANTES DISPONIBLES))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de oportunidades de empleo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar el numero de vacantes y plazas ofertadas **LINEA BASE:** 2125
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VACANTES OCUPADAS	Vacantes disponibles	Sumable	2905	860	29.60%	0	%	1410	48.54%	701	24.13%
VACANTES DISPONIBLES	Vacantes disponibles	Sumable	2905	860	29.60%	0	%	1410	48.54%	701	24.13%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2905	860	0	%	%	1410	701	49.72	49.72

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES COLOCADAS EN EL MERCADO LABORAL / TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO))*100
INTERPRETACION: Establece el porcentaje de mures beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de mujeres beneficiarias a través de la bolsa de trabajo. **LINEA BASE:** 75
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES COLOCADAS EN EL MERCADO LABORAL	Mujeres beneficiadas	Sumable	75	21	28%	18.7	24.93%	39	52%	32.7	43.6%
TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO	Mujeres beneficiadas	Sumable	75	21	28%	18.7	24.93%	39	52%	32.7	43.6%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
75	21	18.7	89.05%	89.05%	39	32.7	83.85	83.85

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FORMULA DE CALCULO: ((CRÉDITOS FISCALESRECUPERADOS / CRÉDITOS FISCALESDETERMINADOS))*100
INTERPRETACION: Numero de contribuyentes que actualizaron su situación fiscal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los contribuyentes a cubrir su adeudo en cajas o por medios electronicos **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRÉDITOS FISCALESRECUPERADOS	miles de pesos	sumable	7500	1549	20.65%	1601	21.35%	4688	62.51%	4582	61.09%
CRÉDITOS FISCALESDETERMINADOS	miles de pesos	sumable	7500	1549	20.65%	1601	21.35%	4688	62.51%	4582	61.09%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7500	1549	1601	103.36%	103.36%	4688	4582	97.74	97.74

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO / MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO))*100
INTERPRETACION: Indica el mantenimiento a los centros de esparcimiento publicos realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de mantenimiento realizados a los centros de esparcimiento publico. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO	Mantenimiento	Sumable	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO	Mantenimiento	Sumable	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	24	24	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. María Imelda Vázquez García

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupacion de la superficie municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL))*100

INTERPRETACION: Número de capacitaciones realizadas en materia de desarrollo urbano.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitaciones en materia de desarrollo urbano, proporcionadas en el año. **LINEA BASE:** 6

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	Eventos	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	Eventos	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA / GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA))*100
INTERPRETACION: Número de gestiones para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el total de gestiones para la regularización de los predios, realizadas en el año. **LINEA BASE:** 3044
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	Gestiones	Sumable	2612	700	26.80%	705	26.99%	1276	48.85%	1277	48.89%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	Gestiones	Sumable	2612	700	26.80%	705	26.99%	1276	48.85%	1277	48.89%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2612	700	705	100.71%	100.71%	1276	1277	100.08	100.08

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.
FORMULA DE CALCULO: ((LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUMPLIDOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública existentes por parte de las fuerzas policiacas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el debido cumplimiento de los lineamientos de Seguridad Publica por parte de los elementos policiales en el desempeño de su función. **LINEA BASE:** 152
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUMPLIDOS	Lineamientos de Seguridad Pública	Constante	41	0	%	0	%	0	%	37	90.24%
TOTAL DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Lineamientos de Seguridad Pública	Constante	41	0	%	0	%	0	%	37	90.24%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
41	0	0	%	%	0	37	3,700.00	3,700.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas.
FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS REALIZADA / CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS PROGRAMADA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de capacitación de las fuerzas policiacas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de capacitación entre los elementos de la DGSCyTM para disuadir la comisión de delitos **LINEA BASE:** 2513
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS REALIZADA	Constancias programadas	Sumable	3185	1223	38.40%	0	%	1233	38.71%	405	12.72%
CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS POLICIACAS PROGRAMADA	Constancias programadas	Sumable	3185	1223	38.40%	0	%	1233	38.71%	405	12.72%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3185	1223	0	%	%	1233	405	32.85	32.85

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Director de Administración y Finanzas
 Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F02 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el total de obra construidas para la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	Expediente	Sumable	9	1	11.11%	0	%	1	11.11%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	Expediente	Sumable	9	1	11.11%	0	%	1	11.11%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9	1	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno.
FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS REALIZADOS CON LAS AUTORIDADES POLICIACAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO / OPERATIVOS PROGRAMADOS CON LAS AUTORIDADES POLICIACAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Conocer los operativos Implementados en conjunto con los tres órdenes de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los operativos Implementados para disminuir los índices de delincuencia **LINEA BASE:** 3185
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS REALIZADOS CON LAS AUTORIDADES POLICIACAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO	Operativos programados	Sumable	3200	1564	24.44%	0	%	3100	96.88%	2544	79.5%
OPERATIVOS PROGRAMADOS CON LAS AUTORIDADES POLICIACAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO	Operativos programados	Sumable	3200	1564	24.44%	0	%	3100	96.88%	2544	79.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3200	1564	0	%	%	3100	2544	82.06	82.06

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Director de Administración y Finanzas
 Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Apoyo a emprendedores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Lograr que los estímulos gestionados logren el objetivo planeado. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	Estímulos	Sumable	4	0	%	0	%	4	100%	0	%
ESTÍMULOS GESTIONADOS	Estímulos	Sumable	4	0	%	0	%	4	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	4	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de porcentaje de campañas de información realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de campañas de información realizadas **LINEA BASE:** 4
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS	Campañas	Sumable	3	0	%	0	%	1	33.33%	1	33.33%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS	Campañas	Sumable	3	0	%	0	%	1	33.33%	1	33.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3	0	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS / SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de porcentaje de solicitudes de intervención
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de solicitudes de intervención **LINEA BASE:** 400
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS	Expedientes	Sumable	300	75	25%	80	26.67%	150	50%	154	51.33%
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS	Expedientes	Sumable	300	75	25%	80	26.67%	150	50%	154	51.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	75	80	106.67%	106.67%	150	154	102.67	102.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de la tramitación de asuntos jurídicos realizados con relación a su programación.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura en la tramitación de asuntos jurídicos. **LINEA BASE:** 11815
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	Tramitación de asuntos jurídicos programados.	Sumable	10800	3000	27.78%	2671	24.73%	5900	54.63%	6018	55.72%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	Tramitación de asuntos jurídicos programados.	Sumable	10800	3000	27.78%	2671	24.73%	5900	54.63%	6018	55.72%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10800	3000	2671	89.03%	89.03%	5900	6018	102.00	102.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluidas las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de solicitudes
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar el número de solicitudes de apoyos financieros **LINEA BASE:** 1273
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 0 **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES RECIBIDAS	Solicitudes	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%
SOLICITUDES PROGRAMADAS	Solicitudes	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1245	285	368	129.12%	129.12%	675	741	109.78	109.78

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA REAL / ASISTENCIA ESTIMADA))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de asistencia a eventos de empleo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Generar condiciones para que los buscadores de empleo tengan oportunidades de empleo **LINEA BASE:** 3335
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA REAL	Asistencia estimada	Sumable	3885	350	9.01%	0	%	1535	39.51%	1680	43.24%
ASISTENCIA ESTIMADA	Asistencia estimada	Sumable	3885	350	9.01%	0	%	1535	39.51%	1680	43.24%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3885	350	0	%	%	1535	1680	109.45	109.45

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES PARA BECAS VALIDADAS / SOLICITUDES PARA BECAS RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Establece la diferencia entre lo demandado por la sociedad y lo entregado
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer la diferencia entre la demanda y los apoyos entregados **LINEA BASE:** 2700
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES PARA BECAS VALIDADAS	Becas	sumable	2500	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES PARA BECAS RECIBIDAS	Becas	Constante	2500	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2500	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

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: $((\text{INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL} / \text{INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Implementar los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el personal que labora en el H. Ayuntamiento
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar la puntualidad y asistencia de los Servidores Públicos en función **LINEA BASE:** 7572
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL	Incidencias	Sumable	7951	1988	25.00%	0	%	3976	50.01%	1875	23.58%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR	Incidencias	Sumable	7951	1988	25.00%	0	%	3976	50.01%	1875	23.58%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7951	1988	0	%	%	3976	1875	47.16	47.16

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS))*100

INTERPRETACION: Indica los Servicios cubiertos por el Heróico Cuerpo de Bomberos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los servicios cubiertos por el Heróico Cuerpo de Bomberos **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS	Registro en Bitacoras	Sumable	1000	250	25%	272	27.2%	500	50%	542	54.2%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	Registro en Bitacoras	Constante	1000	250	25%	272	27.2%	500	50%	542	54.2%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	272	108.8%	108.8%	500	542	108.40	108.40

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares
FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES / BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES))*100
INTERPRETACION: Identificación de asentamientos humanos irregulares
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el avance de barridos para identificar asentamientos huamnos irregulares **LINEA BASE:** 10
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	Barrido	Sumable	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	Barrido	Sumable	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Alfredo Marquez Morales

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2018			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES))*100
INTERPRETACION: Conocer el nivel de respuesta de la direccion en relación al total de solicitudes recibidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Promover el uso más eficaz de los foros y espacios destinados a la cultura del ayuntamiento **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Espacios	Sumable	9	2	22.22%	9	100%	4	44.44%	18	200%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Espacios	Sumable	9	2	22.22%	9	100%	4	44.44%	18	200%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9	2	9	450%	450%	4	18	450.00	450.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS A LOS PANTEONES MUNICIPALES / ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA A LOS PANTEONES MUNICIPALES))*100
INTERPRETACION: Indica el número de mantenimientos municipales realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de mantenimientos municipales realizados **LINEA BASE:** 3600
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS A LOS PANTEONES MUNICIPALES	Mantenimiento	Sumable	2160	1080	50%	720	33.33%	1080	50%	720	33.33%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA A LOS PANTEONES MUNICIPALES	Mantenimiento	Sumable	2160	1080	50%	720	33.33%	1080	50%	720	33.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2160	1080	720	66.67%	66.67%	1080	720	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SOLICITANTES VINCULADOS / NÚMERO DE SOLICITANTES))*100
INTERPRETACION: Número de personas colocadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incrementar el número de Vacantes **LINEA BASE:** 5076
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SOLICITANTES VINCULADOS	Número de solicitantes colocados	Sumable	5500	1650	30%	0	%	3850	70%	1175	21.36%
NÚMERO DE SOLICITANTES	Número de solicitantes	Sumable	5500	1650	30%	0	%	3850	70%	1175	21.36%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5500	1650	0	%	%	3850	1175	30.52	30.52

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DEASENTAMIENTOS HUMANOS RESUELTA A FAVOR / GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS TRAMITADA))*100
INTERPRETACION: Regularización de asentamientos humanos gestionadas en el año
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el total de gestiones de regularización realizadas en el año **LINEA BASE:** 4981
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DEASENTAMIENTOS HUMANOS RESUELTA A FAVOR	Gestiones	Sumable	4510	2118	46.96%	2127	47.16%	2118	46.96%	2127	47.16%
GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS TRAMITADA	Gestiones	Sumable	4510	2118	46.96%	2127	47.16%	2118	46.96%	2127	47.16%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4510	2118	2127	100.42%	100.42%	2118	2127	100.42	100.42

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las jornadas de educación ambiental.
FORMULA DE CALCULO: ((JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDAS / JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Realizar jornadas de educación ambiental
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de jornadas de educación ambiental **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDAS	Jornadas de educación ambiental	Sumable	7	0	%	0	%	3	42.86%	3	42.86%
JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS	Jornadas de educación ambiental	Sumable	7	0	%	0	%	3	42.86%	3	42.86%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7	0	0	%	%	3	3	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 ADMINISTRACIÓN

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: Implementar controles administrativos en materia de Derechos Humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar la administración y control del Recurso Humano **LINEA BASE:** 7602
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL	Servidores Públicos	No sumable	7982	7982	100%	0	%	7982	100%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Servidores Públicos	No sumable	7982	7982	100%	0	%	7982	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7982	7982	0	%	%	7982	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010203 Educación vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de faltas viales

FORMULA DE CALCULO: ((FALTAS VIALES EN EL SEMESTREACTUAL / FALTAS VIALES DEL SEMESTREANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de faltas viales cometidas por la población con respecto al semestre anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de las faltas viales cometidas por los automovilistas que circulan por el Municipio **LINEA BASE:** 161

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALTAS VIALES EN EL SEMESTREACTUAL	Faltas viales	Promedio	170	85	50%	0	%	85	50%	0	%
FALTAS VIALES DEL SEMESTREANTERIOR	Faltas viales	Promedio	170	85	50%	0	%	85	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
170	85	0	%	%	85	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010202 Manifestación de bienes de los servidores públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FORMULA DE CALCULO: $((\text{CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS} / \text{CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS})) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de campañas de información
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las campañas de información realizadas de las obligaciones de los servidores públicos **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	Campañas	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	Campañas	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Enlace de Planeación
 Eunice Mendoza Vázquez

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

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: Realizar los registros de las demanda emitidas por la ciudadanía, llevar un control y seguimiento de las mismas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los registros de las demandas emitidas por la ciudadanía, llevando un control y seguimiento de las mismas **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS	Demandas ciudadanas	Sumable	500	250	50%	250	50%	250	50%	250	50%
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS	Demandas ciudadanas	Sumable	500	250	50%	250	50%	250	50%	250	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	250	250	100%	100%	250	250	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados

FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS REHABILITADOS / ESPACIOS CONCERTADOS))*100

INTERPRETACION: Total de Espacios mejorados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Poder concertar con los jóvenes para la recuperación de mas espacios de esparcimiento

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 10

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS REHABILITADOS	Espacios rehabilitados	Sumable	10	3	30%	0	%	6	60%	4	40%
ESPACIOS CONCERTADOS	Espacios rehabilitados	Sumable	10	3	30%	0	%	6	60%	4	40%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10	3	0	%	%	6	4	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FORMULA DE CALCULO: $((\text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} / \text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable. **LINEA BASE:** 1338542.54
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	miles de pesos	Sumable	1409855.1	291253.75	20.66%	221446	15.71%	881237.16	62.51%	921253.89	65.34%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	miles de pesos	Sumable	1409855.1	291253.75	20.66%	221446	15.71%	881237.16	62.51%	921253.89	65.34%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1409855.09	291253.75	221446	76.03%	76.03%	881237.16	921253.89	104.54	104.54

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó
 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

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: Establece la tasa de variación de mujeres en edad productiva capacitadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE	Mujeres capacitadas	Sumable	100	50	50%	0	%	50	50%	0	%
MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	mujeres integradas	Sumable	100	50	50%	0	%	50	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	50	0	%	%	50	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS ATENDIDAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES / EMERGENCIAS REPORTADAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES))*100
INTERPRETACION: Indica la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la Superación de los factores de riesgo **LINEA BASE:** 10
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS ATENDIDAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES	Superación de los factores de riesgo	Sumable	10	5	50%	5	50%	5	50%	5	50%
EMERGENCIAS REPORTADAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES	Superación de los factores de riesgo	Constante	10	5	50%	5	50%	5	50%	5	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10	5	5	100%	100%	5	5	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las faenas para recolección
FORMULA DE CALCULO: ((FAENAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADAS / FAENAS PROGRAMADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS))*100
INTERPRETACION: Indica el número de faenas realizadas con relación a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de faenas realizadas en relación a las programadas **LINEA BASE:** 115
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FAENAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADAS	Faenas	Sumable	200	100	50%	557	278.5%	100	50%	557	278.5%
FAENAS PROGRAMADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Faenas	Sumable	200	100	50%	557	278.5%	100	50%	557	278.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	100	557	557%	557%	100	557	557.00	557.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
FORMULA DE CALCULO: ((CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS / CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de presuntas violaciones a los derechos humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidas **LINEA BASE:** 4
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS	Quejas	Sumable	8	2	25%	2	25%	4	50%	4	50%
CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RECIBIDOS	Quejas	Sumable	8	2	25%	2	25%	4	50%	4	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	2	2	100%	100%	4	4	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los barridos de espacios públicos
FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS / ESPACIOS PÚBLICOS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS))*100
INTERPRETACION: Indica el número de espacios publicos con servicio de limpia
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de espacios públicos con servicio de limpia **LINEA BASE:** 483
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS	Espacios públicos	No sumable	483	121	25.05%	121	25.05%	242	50.10%	241	49.90%
ESPACIOS PÚBLICOS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS	Espacios públicos	No sumable	483	121	25.05%	121	25.05%	242	50.10%	241	49.90%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
483	121	121	100%	100%	242	241	99.59	99.59

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS / EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: La cantidad de actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acercar actividades culturales a una gran parte de la población municipal **LINEA BASE:** 166
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	Eventos	Sumable	200	16	8%	32	16%	83	41.5%	97	48.5%
EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	Eventos	Sumable	200	16	8%	32	16%	83	41.5%	97	48.5%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	16	32	200%	200%	83	97	116.87	116.87

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes
FORMULA DE CALCULO: $((\text{POLICÍAS POR CADA MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{POLICÍAS POR CADA MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Conocer la variación en el número de policías por cada mil habitantes dentro del municipio de Naucalpan de Juárez con respecto al semestre anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación en el número de policías por cada mil habitantes el municipio de Naucalpan de Juárez **LINEA BASE:** 2.86
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLICÍAS POR CADA MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ACTUAL	Policías	Promedio	2.99	0	%	0	%	0	%	0	%
POLICÍAS POR CADA MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Policías	Promedio	2.99	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2.99	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas para el nivel de educación básica
FORMULA DE CALCULO: ((BECAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, OTORGADAS / BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Indica el porcentaje de cumplimiento de la meta programada
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuye e incentivar el esfuerzo de los estudiantes de nivel basico **LINEA BASE:** 2407
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BECAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, OTORGADAS	Beca	sumable	2500	0	%	0	%	0	%	0	%
BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADAS	Becas	Constante	2500	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2500	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluidas las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios

FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS OTORGADOS / APOYOS GESTIONADOS))*100

INTERPRETACION: Fondear los proyectos de las Mipymes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinar el numero de mipymes financiadas **LINEA BASE:** 1287

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS OTORGADOS	Empresas	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%
APOYOS GESTIONADOS	Empresas	Sumable	1245	285	22.89%	368	29.56%	675	54.22%	741	59.52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1245	285	368	129.12%	129.12%	675	741	109.78	109.78

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación 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 SOCIEDAD / RESULTADOS ESPERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE)*100
INTERPRETACION: Conocer los porcentajes de divulgación de planes y programas de acción de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los resultados de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE SOCIEDAD	Acción de difusión	Sumable	100	50	50%	50	50%	50	50%	50	50%
RESULTADOS ESPERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE	Resultados	Sumable	100	50	50%	50	50%	50	50%	50	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	50	50	100%	100%	50	50	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

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 y Publicadas en el periodo correspondiente al primer semestre del año 2018.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la Información Pública de Oficio Publicada en el Portal. **LINEA BASE:** 54
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS	Información de Oficio	Sumable	54	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Información de Oficio	Sumable	54	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
54	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativa
C. Blanca Lilia Vázquez González

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general
FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS / DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de disposiciones de observancia general
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las disposiciones de observancia general **LINEA BASE:** 14
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS	Reglamentos y Disposiciones	Sumable	15	7	46.67%	4	26.67%	7	46.67%	5	33.33%
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR	Disposiciones	Sumable	15	7	46.67%	4	26.67%	7	46.67%	5	33.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15	7	4	57.14%	57.14%	7	5	71.43	71.43

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS VECINALES ATENDIDAS / QUEJAS VECINALES RECIBIDAS)*100

INTERPRETACION: Conocer la recepción de denuncias vecinales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la recepción de denuncias vecinales **LINEA BASE:** 1040

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS VECINALES ATENDIDAS	Quejas	Sumable	1100	550	50%	678	61.64%	550	50%	678	61.64%
QUEJAS VECINALES RECIBIDAS	Quejas	Sumable	1100	550	50%	678	61.64%	550	50%	678	61.64%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1100	550	678	123.27%	123.27%	550	678	123.27	123.27

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la paz social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA / PARTICIPACIÓN CONVOCADA A LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de la participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la participación efectiva por parte de la DGSCyTM en los consejos regionales de seguridad pública celebradas para la coordinación de acciones policiales **LINEA BASE:** 24
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Reuniones	Sumable	24	12	50%	0	%	12	50%	0	%
PARTICIPACIÓN CONVOCADA A LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Reuniones gestionadas	Sumable	24	12	50%	0	%	12	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programa presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO} / \text{MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADO})) * 100$

INTERPRETACION: Indica la variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación de el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO	Mantenimiento	Sumable	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADO	Mantenimiento	Sumable	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	24	24	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas
FORMULA DE CALCULO: $((\text{CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS} / \text{CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS})) * 100$
INTERPRETACION: Conocer el número de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con el diseño de una campaña de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	Campañas	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	1	100%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	Campañas	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Estructura y ocupacion de la superficie municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI / GESTIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN))*100
INTERPRETACION: Cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados en el año.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer la efectividad de los cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados en el año. **LINEA BASE:** 6
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	Cursos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
GESTIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Cursos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número de programas de prevención de la salud, difundidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se planea realizar la difusión del programa de prevención de la salud, difundido **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDOS	Programas	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR	Programas	Sumable	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 148 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.
FORMULA DE CALCULO: ((CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: Conocer conflictos y controversias dirimidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje en conflictos y controversias dirimidas **LINEA BASE:** 92
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS	Conflictos y controversias	Sumable	140	80	57.14%	74	52.86%	80	57.14%	74	52.86%
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN PROCESO	Conflictos y controversias	Sumable	140	80	57.14%	74	52.86%	80	57.14%	74	52.86%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
140	80	74	92.5%	92.5%	80	74	92.50	92.50

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de capacitaciones proporcionadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de capacitaciones en materia de derechos humanos **LINEA BASE:** 300
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS	Capacitaciones	Sumable	152	38	25%	40	26.32%	76	50%	78	51.32%
CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS	Capacitaciones	Sumable	152	38	25%	40	26.32%	76	50%	78	51.32%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
152	38	40	105.26%	105.26%	76	78	102.63	102.63

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de inf raestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progr presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F02 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA / INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA))*100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en los niveles de Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las obras construidas **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Sum able	1	0	%	0	%	0	%	0	%
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Sum able	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Apoyo a emprendedores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Incentivar a los jóvenes a emprender en sus proyectos **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS OTORGADOS	Apoyos	Sumable	4	0	%	0	%	4	100%	0	%
APOYOS PROGRAMADOS	Apoyos	Sumable	4	0	%	0	%	4	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	4	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FORMULA DE CALCULO: $((\text{MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reporte emitido por Sistema contable. **LINEA BASE:** 50360
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	miles de pesos	Sumable	79229	16367.52	20.66%	22291	28.13%	49522.68	62.51%	48548.56	61.28%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	miles de pesos	Sumable	79229	16367.52	20.66%	22291	28.13%	49522.68	62.51%	48548.56	61.28%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
79229	16367.52	22291	136.19%	136.19%	49522.68	48548.56	98.03	98.03

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
 José Mario Díaz Hernández

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS / GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de gestiones los programas de desarrollo social, de los diferentes ordenes de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se esperar realizar un importante número de gestiones de los programas sociales, en beneficio de los naucalpenses **LINEA BASE:** 101
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS	Gestion	Sum able	90	20	22.22%	15	16.67%	50	55.56%	33	36.67%
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS	Gestion	Sum able	90	20	22.22%	15	16.67%	50	55.56%	33	36.67%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
90	20	15	75%	75%	50	33	66.00	66.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS OTORGADOS / APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de apoyos otorgados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Observar el alcance en un periodo **LINEA BASE:** 206
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS OTORGADOS	Apoyos a productores agrícolas otorgados	Sumable	71	6	8.45%	0	%	29	40.85%	65	91.55%
APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOLICITADOS	Apoyos a productores agrícolas solicitados	Sumable	71	6	8.45%	0	%	29	40.85%	65	91.55%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
71	6	0	%	%	29	65	224.14	224.14

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 020608050103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: O02 INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES TRABAJADORAS BENEFICIADAS CON APOYOS ESCOLARES PARA SUS HIJOS / MUJERES TRABAJADORAS QUE SOLICITAN APOYO ESCOLAR PARA SUS HIJOS))*100
INTERPRETACION: Establece el porcentaje de solicitudes de apoyo escolares
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES TRABAJADORAS BENEFICIADAS CON APOYOS ESCOLARES PARA SUS HIJOS	apoyos escolares	Sumable	100	50	50%	0	%	50	50%	0	%
MUJERES TRABAJADORAS QUE SOLICITAN APOYO ESCOLAR PARA SUS HIJOS	apoyos escolares	Sumable	100	50	50%	0	%	50	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	50	0	%	%	50	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Estefania Heredia

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVULGATORIO IMPLEMENTADOS / PROGRAMAS DIVULGATORIOS DISEÑADOS))*100
INTERPRETACION: Programas dirigidos a la divulgación y desarrollo del turismo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Aplicación de programas Para beneficio de unidades interesadas.. **LINEA BASE:** 43
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVULGATORIO IMPLEMENTADOS	Programas de carácter divulgatorio implementados	Sumable	350	50	14.29%	50	14.29%	150	42.86%	150	42.86%
PROGRAMAS DIVULGATORIOS DISEÑADOS	Programas divulgatorios diseñados	Sumable	350	50	14.29%	50	14.29%	150	42.86%	150	42.86%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
350	50	50	100%	100%	150	150	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO: 030501030402 Construcción y modernización de vialidades primarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F03 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD URBANA Y VIALIDAD

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS ACEPTADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES / PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES ELABORADOS))*100

INTERPRETACION: Identificación del cumplimiento de los proyectos viales elaborados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificar anualmente el cumplimiento de los proyectos para el mejoramiento vial **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS ACEPTADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES	Proyectos	Constante	6	2	33.33%	2	33.33%	3	50%	3	50%
PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES ELABORADOS	Proyectos	Constante	6	2	33.33%	2	33.33%	3	50%	3	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	3	3	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Ramiro Muñoz Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
FORMULA DE CALCULO: ((GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS / GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Indica el número de guarniciones y banquetas rehabilitadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de guarniciones y banquetas rehabilitadas **LINEA BASE:** 1120
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS	Guarniciones y banquetas	Sumable	1120	560	50%	557	49.73%	560	50%	557	49.73%
GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS	Guarniciones y banquetas	Sumable	1120	560	50%	557	49.73%	560	50%	557	49.73%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1120	560	557	99.46%	99.46%	560	557	99.46	99.46

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal
FORMULA DE CALCULO: ((DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS / DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS)*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de las demandas en contra de la administración pública municipal atendidas con relación a las presentadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura sobre la atención de las demandas en contra de la administración pública municipal. **LINEA BASE:** 617
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS	Demandas en contra de la administración pública municipal atendidas.	Sumable	600	300	50%	196	32.67%	300	50%	393	65.5%
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS	Demandas en contra de la administración pública municipal presentadas.	Sumable	600	300	50%	196	32.67%	300	50%	393	65.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	300	196	65.33%	65.33%	300	393	131.00	131.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 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 del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DEADQUISICIONES / MONTO PORSUMINISTRO DE GASOLINA)-1)*100
INTERPRETACION: Cumplir con la normatividad en materia de contratación y adquisiciones para los Municipios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplir con la normatividad establecida en materia de adquisiciones **LINEA BASE:** 1166517
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DEADQUISICIONES	Pesos	Sumable	952907989	206082361.	21.63%	309765007.	32.51%	411974881.	43.23%	519996637.	54.57%
MONTO PORSUMINISTRO DE GASOLINA	Pesos	Sumable	952907989	206082361.	21.63%	309765007.	32.51%	411974881.	43.23%	519996637.	54.57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
952907988.9	206082360.95	309765006.8	150.31%	150.31%	411974881.32	519996636.93	126.22	126.22

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora General de Unidades Administrativas
 Melina Eunice Rodríguez Rivera

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

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: Conocer el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores públicos **LINEA BASE:** 6
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	Auditorias	Sumable	3	2	66.67%	1	33.33%	2	66.67%	1	33.33%
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	Auditorias	Sumable	3	2	66.67%	1	33.33%	2	66.67%	1	33.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3	2	1	50%	50%	2	1	50.00	50.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la población capacitada en materia de protección civil
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN CAPACITADA / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Indica la población capacitada en materia de protección civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la Población capacitada en materia de protección civil **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN CAPACITADA	Población capacitada	Sumable	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	Población capacitada	Constante	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de la presencia delictiva
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se mide la cantidad hechos delictivos en colonias o comunidades **LINEA BASE:** 17143
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD	Personas	Sumable	17000	8500	50%	0	%	8500	50%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	Personas	Constante	17000	8500	50%	0	%	8500	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	
17000	8500	0	%	%	8500	0	.00	%	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector del C4
C. Edmundo Francisco Esquivel Fuentes

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 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 distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la mejora procedimental
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los procedimientos **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	Trámites	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	Trámites	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
Armando Navarro Guevara

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluidas las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados

FORMULA DE CALCULO: $((\text{CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO REALIZADOS EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO REALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Profesionalizar técnicamente a las Mipymes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinar el numero de mipymes capacitadas **LINEA BASE:** 18

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO REALIZADOS EL SEMESTRE ACTUAL	Empresas	Sumable	13	4	30.77%	4	30.77%	7	53.85%	7	53.85%
CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO REALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Empresas	Sumable	13	4	30.77%	4	30.77%	7	53.85%	7	53.85%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
13	4	4	100%	100%	7	7	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público
FORMULA DE CALCULO: $((\text{MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO REALIZADO} / \text{MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PROGRAMADO})) * 100$
INTERPRETACION: Indica el numero de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO REALIZADO	Mantenimiento	Sumable	11200	2800	25%	2650	23.66%	5600	50%	5217	46.58%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PROGRAMADO	Mantenimiento	Sumable	11200	2800	25%	2650	23.66%	5600	50%	5217	46.58%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
11200	2800	2650	94.64%	94.64%	5600	5217	93.16	93.16

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: F02 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA} / \text{INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA})) * 100$

INTERPRETACION: Conocer el total de obra construidas para la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA	Proyecto	Sumable	9	1	11.11%	0	%	1	11.11%	0	%
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA	Proyecto	Sumable	9	1	11.11%	0	%	1	11.11%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9	1	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de control ambiental
FORMULA DE CALCULO: ((RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EFECTUADOS / RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en los resultados de control ambiental
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la implementación de controles ambientales implementados **LINEA BASE:** 2842
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EFECTUADOS	Controles de inspección	Sumable	2700	1769	65.52%	2438	90.30%	1769	65.52%	2438	90.30%
RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS	Controles de inspección	Sumable	2700	1769	65.52%	2438	90.30%	1769	65.52%	2438	90.30%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2700	1769	2438	137.82%	137.82%	1769	2438	137.82	137.82

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Conocer la variación porcentual de asesorías brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las asesorías brindadas **LINEA BASE:** 132

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED	Asesoría	Sumable	140	35	25%	37	26.43%	70	50%	72	51.43%
TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED	Asesoría	Sumable	140	35	25%	37	26.43%	70	50%	72	51.43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
140	35	37	105.71%	105.71%	70	72	102.86	102.86

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE	Documento	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	Documento	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, progra presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO: $((SUMA\ DEL\ PATRIMONIO\ REGISTRADO\ EN\ EL\ INVENTARIO\ MUNICIPAL\ EN\ EL\ SEMESTRE\ ACTUAL / SUMA\ DEL\ PATRIMONIO\ REGISTRADO\ EN\ EL\ INVENTARIO\ MUNICIPAL\ EN\ EL\ SEMESTRE\ ANTERIOR) - 7) * 100$

INTERPRETACION: Conocer el registro de la tasa de variación de bienes patrimoniales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación de bienes patrimoniales **LINEA BASE:** 904

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL	Suma del patrimonio	Sumable	904	452	50%	452	50%	452	50%	452	50%
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Suma del patrimonio	Sumable	904	452	50%	452	50%	452	50%	452	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
904	452	452	100%	100%	452	452	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el número de personas beneficiadas de apoyos alimentarios.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se cuenta con el plan de trabajo de un programa de apoyo alimentario **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS	Población	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR	Población	Sumable	15000	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. OBJETIVO DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA GENERAL: M00 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICASIMPARTIDAS / ASESORÍAS JURÍDICASPROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: Cobertura porcentual de asesorías jurídicas impartidas con relación a su programación.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de asesorías jurídicas impartidas. **LINEA BASE:** 2092
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS JURÍDICASIMPARTIDAS	Asesorías jurídicas impartidas.	Sumable	2000	1000	50%	510	25.5%	1000	50%	1110	55.5%
ASESORÍAS JURÍDICASPROGRAMADAS	Asesorías jurídicas programadas.	Sumable	2000	1000	50%	510	25.5%	1000	50%	1110	55.5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	1000	510	51%	51%	1000	1110	111.00	111.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Mauricio Gabriel Hernández Cruz

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

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: Indica el porcentaje de cumplimiento de la meta programada
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar la infraestructura física de los planteles educativos **LINEA BASE:** 60
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS	Escuela	sumable	110	25	22.73%	0	%	75	68.18%	50	45.45%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR	Escuelas	Constante	110	25	22.73%	0	%	75	68.18%	50	45.45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
110	25	0	%	%	75	50	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados con respecto a los gestionados.
FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados a las fuerzas policiales con respecto a los gestionados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de los exámenes de control de confianza aplicados a las fuerzas policiales **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	Exámenes aplicados	Sumable	151	151	100%	0	%	151	100%	0	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA GESTIONADOS	Exámenes gestionados	Sumable	151	151	100%	0	%	151	100%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
151	151	0	%	%	151	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
FORMULA DE CALCULO: ((MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPLEMENTADAS / TOTAL DE MEDIDAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR))*100
INTERPRETACION: Indica las acciones de prevención de los accidentes
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las medidas de prevención de accidentes **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPLEMENTADAS	Medidas de prevención de accidentes	Sumable	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
TOTAL DE MEDIDAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR	Acciones de prevención de accidentes	Constante	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CELEBRADAS / REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Indica las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CELEBRADAS	Reuniones	Sumable	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%
REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADAS	Reuniones	Constante	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS REGISTRADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de orientaciones y asesorias proporcionadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de orientaciones y asesorias otorgadas **LINEA BASE:** 400
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	Orientaciones y asesorias	Sumable	300	75	25%	80	26.67%	150	50%	154	51.33%
NÚMERO DE ASESORÍAS REGISTRADAS	Orientaciones y asesorias	Sumable	300	75	25%	80	26.67%	150	50%	154	51.33%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	75	80	106.67%	106.67%	150	154	102.67	102.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Jefa de Departamento
 C. Leticia Carrillo Regalado

Validó

 Subdirector de Planeación
 C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

FORMULA DE CALCULO: ((FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS / TOTAL DE FACTORES DE RIESGO))*100

INTERPRETACION: Indica la actualización de los factores de riesgo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la actualización del Atlas de riesgo por factores perturbadores. **LINEA BASE:** 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS	Atlas de riesgos por factores perturbadores actualizado	Sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	Atlas de riesgos por factores actualizado perturbadores.	Constante	1	0	%	0	%	0	%	0	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace con Planeación
C. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo inc actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como, la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: A04 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares
FORMULA DE CALCULO: $((\text{VIVIENDAS IDENTIFICADAS EN CONDICIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR} / \text{TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO})) * 100$
INTERPRETACION: Identificación de asentamientos humanos irregulares susceptibles a incorporar al área urbana
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de viviendas identificadas en predios irregulares en comparación con la cantidad de viviendas en el municipio **LINEA BASE:** 6800
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VIVIENDAS IDENTIFICADAS EN CONDICIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR	Viviendas	Sumable	1600	500	31.25%	465	29.06%	500	31.25%	465	29.06%
TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	Viviendas	Sumable	1600	500	31.25%	465	29.06%	500	31.25%	465	29.06%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1600	500	465	93%	93%	500	465	93.00	93.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Enlace de Planeación
Alfredo Marquez Morales

Validó

Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis