



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

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

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

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

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en las políticas públicas municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Municipio asi como con integrantes del Consejo Directivo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Politiicas	Sumable	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Politiicas	Sumable	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada que incrementara la eficiencia del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) \*100

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
-------------------------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de propuestas ciudadanas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) \*100

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

X

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

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) \*100

**INTERPRETACION :** Representa las politicas publicas que se suben alas redes sociales o paguina WEB del Organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Politiclas Publicas D	Sumable	4,500.00	1,500.00	33.33	1,665.00	111.00	1,500.00	33.33	1,665.00	111.00
B	Politiclas Publicas D	Sumable	4,500.00	1,500.00	33.33	1,500.00	100.00	1,500.00	33.33	1,500.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	111.00	111.00	Aceptable	100.00	111.00	111.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

**FORMULA DE CALCULO :** ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Disminucion de quejas contra servidores publicos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Quejas	Sumable	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Quejas	Sumable	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.29	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** Presentacion de obligaciones de servidores publicos del organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Auditorias	Sumable	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Auditorias	Sumable	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Servidores Publicos que presenten su manifestacion de bienes

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de auditorías

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

**INTERPRETACION :** Reporte de Auditorias presentadas e integradas a los expedientes de obra

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Reportes	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
B	Reportes	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

0

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**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 :** Atender todas las demandas presentadas al Organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Demandas	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Demandas	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indica disminuir las demandas presentadas hacia el Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.

**FORMULA DE CALCULO :** (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Notificar a los Usuarios que tengan algun adeudo con el organismo o procedimiento juridico.

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Notificaciones	Sumable	828.00	250.00	30.19	260.00	104.00	250.00	30.19	260.00	104.00
B	Notificaciones	Sumable	828.00	250.00	30.19	250.00	100.00	250.00	30.19	250.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia Admisnitrativa del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	104.00	104.00	Aceptable	100.00	104.00	104.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**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 :** Desahogo de asustos juridicos presentados

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Asuntos Juridicos	Sumable	445.00	120.00	26.97	132.00	110.00	120.00	26.97	132.00	110.00
B	Asuntos Juridicos	Sumable	445.00	120.00	26.97	120.00	100.00	120.00	26.97	120.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

XEl logro de las meta anual indicada incrementara la administrativa del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	110.00	110.00	Aceptable	100.00	110.00	110.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada la comparacion de los ingresos en relacion al año anterior

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementar los Recursos Propios del Organismo en comparacion al

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.04	4.00	-0.75	-18.75	Crítico	4.00	-0.75	-18.75	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.05	5.00	-11.99	-239.80	Crítico	5.00	-11.99	-239.80	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	0.64	0.92	143.75	Aceptable	0.64	0.92	143.75	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Variacion en las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal de un año con otro

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Evaluaciones	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Evaluaciones	Constante	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual es cumplir con la evaluaciones al plan de desarrollo municipal e increme

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.33	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**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 :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

0

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).

**INTERPRETACION :** Publicar en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Publicar	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Publicar	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

XEl logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) \*100

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

0

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**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 :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

0

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

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

**INTERPRETACION :** 0

**DIMENSION QUE ATIENDE :** 0 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097

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

X

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**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 :** Evalauciones realizadas al PAE

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Evaluaciones	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Evaluaciones	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto corriente

**FORMULA DE CALCULO :** ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Comparacion del gasto corriente del año anterior con el año actual

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Gasto Corriente	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Gasto Corriente	Constante	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de la meta anual es indicar la variacion del gasto corriente de un año con otro

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.06	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

**FORMULA DE CALCULO :** (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) \*100

**INTERPRETACION :** Releja el gasto que tendremos en el gasto corriente del organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Gasto Corriente	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Gasto Corriente	Constante	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de las meta anual indica cuanto se ejercicio durante el año fiscal en gasto corriente en rela

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.  
**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO :** 0101 Administración de personal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**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 :** Representa a los servidores publicos que se encuentran en funciones  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Servidores Publicos	Promedio	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Servidores PublicosX	NO Sumable	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Patrimonio registrado en el organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Patrimonio	NO Sumable	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Patrimonio	NO Sumable	9,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>
--------------------------------------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.02	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la variacion en incidencias determinadas por puntualidad y asistencia generadas por los empleados

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Incidencias	Sumable	11,400.00	2,850.00	25.00	4,766.00	167.23	2,850.00	25.00	4,766.00	167.23
B	Incidencias	Sumable	13,276.00	4,726.00	35.60	4,726.00	100.00	4,726.00	35.60	4,726.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.14	-39.70	0.85	-2.14	Crítico	-39.70	0.85	-2.14	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Mide la capacidad de adquisiciones por licitacion respecto al total de adquisiciones y servicios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Monto de Adquisicion	Sumable	*****	*****	26.88	*****	142.46	*****	26.88	*****	142.46
B	Monto de Adquisicion	Sumable	*****	*****	26.88	*****	100.00	*****	26.88	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de la meta anual indicada, incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	142.46	142.46	Aceptable	100.00	142.46	142.46	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la verificación y control de los inventarios al patrimonio realizados por el organismo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Verificaciones	Sumable	19,590.00	4,260.00	21.75	4,104.00	96.34	4,260.00	21.75	4,104.00	96.34
B	Verificaciones	Sumable	19,590.00	4,260.00	21.75	4,260.00	100.00	4,260.00	21.75	4,260.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	96.34	96.34	Con Riesgo	100.00	96.34	96.34	Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Cumplimiento en la difusion de boletines en las redes sociales

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Boletines	Sumable	40.00	12.00	30.00	18.00	150.00	12.00	30.00	18.00	150.00
B	Boletines	Sumable	40.00	12.00	30.00	12.00	100.00	12.00	30.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los boletines informativos programados para que la ciudadanía este enterada de los proy

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	Aceptable	100.00	150.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** Representa la cantidad de spots informativos que se llevaran a cabo durante el año

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Spots	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Spots	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es cumplir con los spots informativo programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** Representa la variacion de las solicitudes del año actual con el año anterior

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Solicitudes	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	SolicitudesX	Constante	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia adminsitrativa del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.69	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** Representa el cumplimiento a las solicitudes de informacion emitidas por los usuarios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Solicotudes	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Solicotudes	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada que debemos solventar todas las solicitudes de transparencia emi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**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 :** Cumplir con la publicación de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la información

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Fracciones	Promedio	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Fracciones	Promedio	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipome

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Servidores Públicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	25.00	0.00	0.00	7.00	25.00	0.00	0.00
B	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	25.00	7.00	100.00	7.00	25.00	7.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipome

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Permite comparar el porcentaje de la contaminación del agua residual de un año a otro

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Resultado de Estudio	Sumable	2,379.00	521.00	21.90	0.00	0.00	521.00	21.90	0.00	0.00
B	Resultado de Estudio	Sumable	2,304.00	471.00	20.44	0.00	0.00	471.00	20.44	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Disminuir el nivel de contaminacion del agua residual, a traves de su tratamiento y visitas de inspe

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	10.62	0.00	0.00	Crítico	10.62	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) \*100

**INTERPRETACION :** Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal y particular, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio.

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	m3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	m3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantener el nivel de tratamiento de aguas residuales a traves de la operacion de las plantas de trat

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.09	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) \*100

**INTERPRETACION :** Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a traves de la infraestructura municipal, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	M3	Sumable	*****	489,888.00	24.66	302,675.00	61.78	489,888.00	24.66	302,675.00	61.78
B	M3	Sumable	*****	*****	25.00	14,850.00	0.10	*****	25.00	14,850.00	0.10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	3.30	2.04	61.82	Crítico	3.30	2.04	61.82	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Inspecciones	Sumable	100.00	25.00	25.00	30.00	120.00	25.00	25.00	30.00	120.00
B	Inspecciones	Sumable	100.00	25.00	25.00	30.00	120.00	25.00	25.00	30.00	120.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Verificar el cumplimiento de la normatividad de agua reutilizada

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) \*100

**INTERPRETACION :** Construccion de infraestructura para el suministro de agua a la poblacion

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Infraestructura	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Infraestructura	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en distribución de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la distribucion de agua que se le brinda a la poblacion

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Mts3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Poblacion	Constante	884,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93.03	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) \*100

**INTERPRETACION :** Representa los metros cubicos que abastecen de agua potable a la poblacion

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100

**INTERPRETACION :** Refleja el mantenimiento que se realiza a la infraestructura para el suministro de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Mantenimientos	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Mantenimientos	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \*100

**INTERPRETACION :** Representa las guardias de vigilancia que ayudan al buen funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Supervisiones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	30.00	25.00	30.00	100.00
B	Supervisiones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	30.00	25.00	30.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Equipamiento electromecanico que deben tener las obras de infraestructura hidraulica para el buen suministro de agua

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obras	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Obras	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Crítico	0.00	0.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa el suministro de agua potable que se suministra por medio de electrificación

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obras	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
B	Obras	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) \*100

**INTERPRETACION :** Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusion de la infraestructura para el suministro de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obra	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Obra	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) \*100

**INTERPRETACION :** Entrega de obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obras	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Obras	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Volumen de Agua potable que es extraida por fuentes de abastecimiento

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Volumen	Sumable	*****	*****	24.66	*****	94.33	*****	24.66	*****	94.33
B	Volumen	Sumable	*****	*****	24.66	*****	100.00	*****	24.66	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	94.33	94.33	Con Riesgo	100.00	94.33	94.33	Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) \*100

**INTERPRETACION :** Volumen de agua suministrada en bloque para el consumo de la población

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Volumen	Sumable	*****	*****	24.66	*****	95.96	*****	24.66	*****	95.96
B	Volumen	Sumable	*****	*****	24.93	*****	98.90	*****	24.93	*****	98.90

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	98.90	95.96	97.03	Con Riesgo	98.90	95.96	97.03	Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C02 OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100

**INTERPRETACION :** Total de agua potable suministrada en pipas a la población que lo solicita

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	M3	Sumable	46,350.00	11,620.00	25.07	6,110.00	52.58	11,620.00	25.07	6,110.00	52.58
B	M3	Sumable	46,350.00	11,620.00	25.07	11,620.00	100.00	11,620.00	25.07	11,620.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	52.58	52.58	Crítico	100.00	52.58	52.58	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \*100

**INTERPRETACION :** Supervision realizadas las lineas de conduccion de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Supervision	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
B	Supervision	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) \*100

**INTERPRETACION :** Refleja el porcentaje de verificación realizadas a las valvulas de conduccion de agua potable

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Verificacion	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
B	Verificacion	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO