



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes conformados.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA CONFORMAR))*100
INTERPRETACION: Expresa el Numero de expedientes conformados, respecto al Numero de expedientes programados para conformar
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Numero de expedientes programados para conformar **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS	Expediente	Sumable	120	80	66.67%	80	66.67%	80	66.67%	80	66.67%
NÚMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA CONFORMAR	Expediente	Sumable	120	80	66.67%	0	%	80	66.67%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
120	80	80	100%	100%	80	80	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL / NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100
INTERPRETACION: Expresa el Numero de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual, respecto al trimestre anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas asistentes a los talleres de capacitación **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL	Asistente	Sumable	500	100	20%	110	22%	100	20%	110	22%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR	Asistente	Sumable	500	100	20%	0	%	100	20%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	100	110	110%	110%	100	110	110.00	110.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativa
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar que la gestión del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realice con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

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 TRANSPARIENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRASPARIENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES.))*100
INTERPRETACION: Total de servidores públicos habilitados que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la información pública y protección de datos personales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.ciudadania **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARIENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	Personas	No sumable	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRASPARIENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES.	Personas	No sumable	80	20	25%	0	%	20	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
80	20	20	100%	100%	20	20	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Titular de la Unidad de Transparencia
 Lic. Gustavo Villegas Tovar

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS)*100
INTERPRETACION: Servidores publicos capacitados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Servidores públicos capacitados **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	Servidor público	Sumable	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS	Servidor público	Sumable	80	20	25%	0	%	20	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
80	20	20	100%	100%	20	20	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 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 mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: Los movimientos de altas y bajas del año actual en comparación con el anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los moviemientos de altas y bajas efectuados en comparación con los que se encuentran en proceso **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS	Movimientos	Sumable	362	0	%	0	%	0	%	0	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	Movimientos	Sumable	200	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
362	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESATAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES))*100
INTERPRETACION: Total de Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales con respecto a las recibidas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Demandas ciudadanas **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Informe	No sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Informe	No sumable	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Janet Hernández Hernández

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

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: Notificaciones jurídicas presentadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS	Informe	Sumable	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	Informe	Sumable	120	30	25%	0	%	30	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
120	30	30	100%	100%	30	30	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativa
 C.Elvia Aguilera Cedeño

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

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: Resoluciones Jurídicas emitidas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tramitación de los asuntos jurídicos en los tribunales competentes **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	Informe	Sumable	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	Informe	Suamable	120	30	25%	0	%	30	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
120	30	30	100%	100%	30	30	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativa
 C.Elvia Aguilera Cedeño

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares
FORMULA DE CALCULO: ((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolar
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Escuela	No sumable	115	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO	Escuela	Constante	1160	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
115	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida juridica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica..
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS / ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS))*100
INTERPRETACION: Expresa la totalidad de asesorías jurídicas atendidas con respecto al número del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE ASESORIAS JURÍDICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	Asesoría	Sumable	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS	Asesoría	Sumable	1200	300	25%	0	%	300	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1200	300	300	100%	100%	300	300	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCIÓN - BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN, DAR A CONOCER LOS EFECTOS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVES DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Pláticas realizadas para la prevención de enfermedades

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción. **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	Plática	Sumable	650	0	%	0	%	0	%	0	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	Plática	Sumable	650	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
650	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: El monto de adquisiciones ejercido en comparación con el monto de adquisiciones programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El monto de adquisiciones programado **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	Monto	Sumable	173333944	43333486	25%	43333486	25%	43333486	25%	43333486	25%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	Monto	Sumable	202422432	50605608	25%	0	%	50605608	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
173333944	43333486	43333486	100%	100%	43333486	43333486	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJ
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo o.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Muestra la cantidad de Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos en relacion a las recibidas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores en las Estancias Infantiles del SMDIF **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS	Solicitudes	Constante	600	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS	Solicitudes	Constante	600	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
600	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología
FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Los trámites programados en comparación a los realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conjunto de reportes generados por unidad administrativa **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	Trámite	Sumable	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	Trámite	Sumable	52	13	25%	0	%	13	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
52	13	13	100%	100%	13	13	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO: ((TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS / TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS)* 100
INTERPRETACION: Terapias de rehabilitación que han sido otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Terapias de rehabilitación otorgadas **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS	Terapia	Sumable	24950	5410	21.68%	4383	17.57%	5410	21.68%	4383	17.57%
TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS	Terapia	Sumable	24950	5410	21.68%	0	%	5410	21.68%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24950	5410	4383	81.02%	81.02%	5410	4383	81.02	81.02

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS / TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS))*100
INTERPRETACION: Personas que reciben la consulta de diagnóstico
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las personas reciben la consulta diagnostica para ser canalizadas a las diferentes áreas de terapia **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS	Consulta	Sumable	2000	350	17.5%	350	17.5%	350	17.5%	350	17.5%
TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS	Consulta	Sumable	2000	350	17.5%	0	%	350	17.5%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	350	350	100%	100%	350	350	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Asistente CRIS
 C. Edith Moreno Álvarez

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar las acciones tendientes a llevar 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 incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arquezos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FORMULA DE CALCULO: ((REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE / REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS))*100
INTERPRETACION: Porcentaje de reportes de auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reportes de auditorías generados **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE	Reporte	Sumable	2	0	%	0	%	0	%	0	%
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS	Reporte	Sumable	2	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje: Educativa, Programas: Educación, arte y deporte para todos. Acciones: Vínculo con instituciones federales, estatales y municipales relacionadas con recursos y programas de profesionalización para en las áreas de educación, ciencia, arte y deporte.
 Beneficia arte, deporte y educación.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACION: Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamiento
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los planteles de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS	Plantel	Sumable	17	0	%	0	%	0	%	0	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	Plantel	Sumable	17	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
17	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinador Administrativo
 C. Benito Martinezz Yañez

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida juridica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Resoluciones Jurídicas emitidas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resoluciones jurídicas sujetas de derecho conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Asistencia a Juicios	Sumable	461	94	20.39%	94	20.39%	94	20.39%	94	20.39%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	Asistencia a Juicios	Sumable	461	94	20.39%	0	%	94	20.39%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
461	94	94	100%	100%	94	94	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinadora Administrativa
 C.Elvia Aguilera Cedeño

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS / TOTAL DE GASTO PRESUPUESTADO PARA EL MES CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN)*100
INTERPRETACION: Total de Recursos que implica el Pago de ADEFAS / Total del Gasto Presupuestado para el mes correspondiente a la liberación.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PAGO DEL 100% DE LOS ADEUDOS ANTERIORES. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS	Monto	No Sumable	35550259.	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%
TOTAL DE GASTO PRESUPUESTADO PARA EL MES CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN	Monto	No Sumable	47297589.	30622628.1	64.74%	0	%	30622628.1	64.74%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
35550258.54	28400375.27	28400375.27	100%	100%	28400375.27	28400375.27	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador de Presupuesto
 C.P Miguel Angel Cortes Arias

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir e el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Expresa en porcentaje el numero de Estudios socioeconómicos realizados, respecto al numero de Estudios socioeconómicos solicitados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estudios socioeconómicos aplicados **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	Estudio	Sumable	7038	5000	71.04%	5000	71.04%	5000	71.04%	5000	71.04%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS	Estudio	Sumable	7038	5000	71.04%	0	%	5000	71.04%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7038	5000	5000	100%	100%	5000	5000	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.
FORMULA DE CALCULO: ((RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS REALIZADOS / RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Expresa el numero de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados, respecto al programado
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recorridos en zonas expulsoras y receptoras **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS REALIZADOS	Recorrido	Sumable	1055	245	23.22%	0	%	245	23.22%	0	%
RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS PROGRAMADOS	Recorrido	Sumable	1055	245	23.22%	0	%	245	23.22%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1055	245	0	%	%	245	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas.
FORMULA DE CALCULO: ((BECAS OTORGADAS A LOS INFANTES EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE MIGRACIÓN / BECAS GESTIONADAS ANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO))*100

INTERPRETACION: Expresa el Numero de Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración, respecto al Numero de Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BECAS OTORGADAS A LOS INFANTES EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE MIGRACIÓN	Beca	Sumable	5	0	%	0	%	0	%	0	%
BECAS GESTIONADAS ANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO	Beca	Sumable	5	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS)* 100
INTERPRETACION: Acciones de mantenimiento realizadas en los espacios destinados a actividades para los jóvenes
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS	Acción	Sumable	24	0	%	0	%	0	%	0	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	Acción	Sumable	24	0	%	0	%	0	%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

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: Asesorías brindadas a los enlaces, para la captura de sus indicadores.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	Asesoría	Sumable	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Asesoría	Sumable	40	10	25%	0	%	10	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
40	10	10	100%	100%	10	10	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Monserrat Ortiz Aguirre

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACORDADAS A DIVULGAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO))* 100
INTERPRETACION: Total de políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional con respecto a las políticas municipales de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Participación de la ciudadanía en los programas sociales **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACORDADAS A DIVULGAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Informe	No sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO	Informe	No sumable	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Janet Hernández Hernández

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	Informe	Sumable	10691	2664	24.92%	2664	24.92%	2664	24.92%	2664	24.92%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	Informe	Sumable	10691	2664	24.92%	0	%	2664	24.92%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10691	2664	2664	100%	100%	2664	2664	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativa
 C.Elvia Aguilera Cedeño

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: Expresa la totalidad de consultas médicas atendidos con respecto al número del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE CONSULTAS MÉDICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS	Consultas	Sumable	340	85	25%	85	25%	85	25%	85	25%
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS	Consultas	Sumable	340	85	25%	0	%	85	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
340	85	85	100%	100%	85	85	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinadora Administrativo
 Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida juridica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS / CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Expresa la totalidad de consultas psicológicas atendidos con respecto al número del año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS	Consulta	Sumable	1850	462	24.97%	462	24.97%	462	24.97%	462	24.97%
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS	Consulta	Sumable	1850	462	24.97%	0	%	462	24.97%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1850	462	462	100%	100%	462	462	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinadora Administrativo
 Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCIÓN - BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN, DAR A CONOCER LOS EFECTOS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVÉS DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100

INTERPRETACION: Entrega de trípticos en la comunidad con información para la prevención de las adicciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades. **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS	Tripticos	Sumable	8000	2000	25%	2000	25%	2000	25%	2000	25%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	Tripticos	Sumable	8000	2000	25%	0	%	2000	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8000	2000	2000	100%	100%	2000	2000	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS / ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Actividades recreativas para los jóvenes de la población
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS	Actividades	Sumable	64	16	25%	16	25%	16	25%	16	25%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS	Actividades	Sumable	64	16	25%	0	%	16	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
64	16	16	100%	100%	16	16	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluy e el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos v vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y f omentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS)*100
INTERPRETACION: Expresa en porcentaje el numero de Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas, respecto al numero de Solicitudes de apoyo alimentario
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de apoyos alimentarios a la población v vulnerable **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	Solicitud	Sum able	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	Solicitud	Sum able	100	25	25%	0	%	25	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 Coordinador Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó
 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar que la gestión del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realice con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS)*100
INTERPRETACION: Personas capacitadas con respecto a l total de personas programadas para su capacitación.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Personas	No Sumable	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	Personas	No Sumable	80	20	25%	0	%	20	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
80	20	20	100%	100%	20	20	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020202 Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad.
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO / TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO))*100
INTERPRETACION: Empleos para personas con discapacidad gestionados entre el total de personas que lo solicitan
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Empleo para personas discapacitadas solicitado y gestionado **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO	Persona	Sumable	25	6	24%	6	24%	6	24%	6	24%
TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO	Persona	Sumable	25	6	24%	0	%	6	24%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25	6	6	100%	100%	6	6	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 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 mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Los bienes muebles en el inventario del municipio en comparación con los que se encuentran en proceso
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los bienes muebles en inventario en comparación con los bienes muebles en proceso de registro **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	Bienes muebles	Constante	4866	0	%	0	%	0	%	0	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	Bienes muebles	Constante	4866	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4866	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJ

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados con apoyos escolares para sus hijos
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores en las Estancias Infantiles del SMDIF **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS ENTREGADOS	Apoyos	Constante	600	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS PROGRAMADOS	Apoyos	Constante	600	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participacion a traves de solicitudes de becas
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES ESPERADAS))*100
INTERPRETACION: Solicitudes recibidas y registradas en el programa
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Solicitudes recibidas **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES RECIBIDAS	Solicitudes	Sumable	1500	375	25%	375	25%	375	25%	375	25%
SOLICITUDES ESPERADAS	Solicitudes	Sumable	1500	375	25%	0	%	375	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1500	375	375	100%	100%	375	375	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes beneficiados
FORMULA DE CALCULO: ((JÓVENES QUE RECIBEN ESTÍMULOS / JÓVENES PARTICIPANTES EN CONCURSOS)*100
INTERPRETACION: Jóvenes beneficiados que reciben estímulos de becas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los Jóvenes reciban estímulos por parte de las autoridades **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
JÓVENES QUE RECIBEN ESTÍMULOS	Jóvenes	Sumable	75	0	%	0	%	0	%	0	%
JÓVENES PARTICIPANTES EN CONCURSOS	Jóvenes	Sumable	75	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
75	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACION: La capacitación impartida para el expertis del programa
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los cursos impartidos para la mejora de los servidores públicos **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	Curso	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
CURSOS PROGRAMADOS	Curso	Sumable	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD / TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Apoyos funcionales otorgados respecto a los gestionados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyos gestionados y otorgados a personas con discapacidad **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Apoyo funcional	Sumable	22	14	63.64%	13	59.09%	14	63.64%	13	59.09%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS	Apoyo funcional	Sumable	22	14	63.64%	0	%	14	63.64%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
22	14	13	92.86%	92.86%	14	13	92.86	92.86

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

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: Presentacion anual de la evaluación PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	Documento	No sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	Documento	No sumable	1	0	%	0	%	0	%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS / POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN))*100
INTERPRETACION: Total de Políticas públicas municipales actualizadas con respecto a las programadas para su actualización.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Supervisión paa mejorar la administración pública municipal **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS	Informe	No sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN	Informe	No sumable	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Janet Hernández Hernández

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE)-1)*100
INTERPRETACION: Erogaciones de insumos en áreas administrativas actuales en comparaciones con las anteriores
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: las erogaciones de los insumos de las áreas administrativas del trimestre actual en comparación con el trimestre anterior **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	Insumos	Sumable	33802174	14292131	42.28%	14292131	42.28%	14292131	42.28%	14292131	42.28%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	Insumos	Sumable	22708886	4500000	19.82%	0	%	4500000	19.82%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
33802174	14292131	14292131	100%	100%	14292131	14292131	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

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 ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENTE / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO))*100
INTERPRETACION: Formatos PbRM que requiere o solicita el OSFEM para su revisión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENTE	Formatos	No sumable	14	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	Formatos	No sumable	14	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
14	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Adm insitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS / APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Adultos mayores beneficiados con apoyos respecto a los solicitados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Adultos Mayores beneficiados con programas de asistencia social **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS	Adulto Mayor	Sumable	3298	338	10.25%	6	.18%	338	10.25%	6	.18%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS	Adulto Mayor	Sumable	3270	338	10.34%	0	%	338	10.34%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3298	338	6	1.78%	1.78%	338	6	1.78	1.78

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DETERMINADA))*100
INTERPRETACION: Total de Recursos que implica el Pago de ADEFAS / Total del Gasto Presupuestado para el mes correspondiente a la liberación.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PAGO DEL 100% DE LOS ADEUDOS ANTERIORES. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS	Monto	No Sumable	35550259.	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%	28400375.3	79.89%
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DETERMINADA	Monto	No Sumable	47297589.	30622628.1	64.74%	0	%	30622628.1	64.74%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
35550258.54	28400375.27	28400375.27	100%	100%	28400375.27	28400375.27	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador de Presupuesto
 C.P Miguel Angel Cortes Arias

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones físicas
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS / SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: Expresa en porcentaje el numero de Supervisiones físicas realizadas, respecto al numero de Supervisiones físicas programada
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Supervisiones físicas realizadas del aprovechamiento de apoyos alimentario **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS	Supervisión	No sumable	8	0	%	0	%	0	%	0	%
SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS	Supervisión	No sumable	8	0	%	0	%	0	%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.
FORMULA DE CALCULO: ((INFANTES QUE RECIBEN BECA / INFANTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR BECA))*100
INTERPRETACION: Expresa el numero de Infantes que reciben beca, respecto al numero de Infantes que son susceptibles de recibir beca
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Menores susceptibles a recibir una beca **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFANTES QUE RECIBEN BECA	Infante	Sumable	130	80	61.54%	0	%	80	61.54%	0	%
INFANTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR BECA	Infante	Sumable	130	80	61.54%	0	%	80	61.54%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
130	80	0	%	%	80	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativa
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.
FORMULA DE CALCULO: ((VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS / VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Expresa el Numero de Visitas domiciliarias y escolares realizadas, respecto al Numero de Visitas domiciliarias y escolares programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Visitas domiciliarias y escolares **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS	Visita	Sumable	500	115	23%	121	24.2%	115	23%	121	24.2%
VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES PROGRAMADAS	Visita	Sumable	500	115	23%	0	%	115	23%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	115	121	105.22%	105.22%	115	121	105.22	105.22

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad.
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR / PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR))*100
INTERPRETACION: Personas con discapacidad incluidas en la educación regular o especial entre las que solicitan la incorporación a educación regular o especial
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas incorporadas en la educación regular y especial **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR	Persona	Sumable	52	2	3.85%	2	3.85%	2	3.85%	2	3.85%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR	Persona	Sumable	52	2	3.85%	0	%	2	3.85%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
52	2	2	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS / TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACION: Jóvenes beneficiados con un estímulo
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS	Monto	Sumable	355000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS	Monto	Sumable	355000	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
355000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 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 mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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 ANTERIO)-1)*100
INTERPRETACION: Las incidencias del año actual en comparación con el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las incidencias por puntualidad y asistencia del año actual en comparación con el año anterior **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL	Incidencia	Sumable	1366	0	%	0	%	0	%	0	%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIO	Incidencia	Sumable	1000	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1366	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.
FORMULA DE CALCULO: ((PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS / PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Capacitacion para la prevencion de la discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitacion para la prevencion de la discapacidad impartida **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS	Plática	Sumable	200	44	22%	44	22%	44	22%	44	22%
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS	Plática	Sumable	200	44	22%	0	%	44	22%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	44	44	100%	100%	44	44	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Fomento a la cultura de la prevención a través de la entrega de material de orientación
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de material de orientación para la prevención de la discapacidad **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO	Material	Sumable	1420	350	24.65%	350	24.65%	350	24.65%	350	24.65%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO	Material	Sumable	1420	350	24.65%	0	%	350	24.65%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1420	350	350	100%	100%	350	350	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Asistente CRIS
 C. Edith Moreno Álvarez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

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: Asesorías brindadas a los enlaces, para recibir las evaluaciones pertinentes
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	Asesoría	Sumable	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Asesoría	Sumable	40	10	25%	0	%	10	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
40	10	10	100%	100%	10	10	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Lic. Monserrat Ortiz Aguirre

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpanenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL / NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100
INTERPRETACION: LA AUTORIDAD LOCAL PROMUEVE LA FORMACIÓN DE REDES MUNICIPALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LA AUTORIDAD LOCAL PROMUEVE LA FORMACION DE REDES MUNICIPALES PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL	Taller	Sumable	60	13	21.67%	13	21.67%	13	21.67%	13	21.67%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR	Taller	Sumable	60	13	21.67%	0	%	13	21.67%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
60	13	13	100%	100%	13	13	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Total de reuniones institucionales con los CAPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas con respecto a las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS	Eventos	No sumable	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	Eventos	No sumable	8	2	25%	0	%	2	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	2	2	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Janet Hernández Hernández

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
FORMULA DE CALCULO: ((PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL PRESENTE MES / PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL MES ANTERIOR))*100
INTERPRETACION: Total de Recursos que implica el Pago de ADEFAS / Total del Gasto Presupuestado para el mes correspondiente a la liberacion.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PAGO DEL 100% DE LOS ADEUDOS ANTERIORES. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL PRESENTE MES	Monto	No Sumable	7149883.3	7149883.27	100%	7149883.27	100%	7149883.27	100%	7149883.27	100%
PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL MES ANTERIOR	Monto	No Sumable	35550259.	28400375.3	79.89%	0	%	28400375.3	79.89%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7149883.27	7149883.27	7149883.27	100%	100%	7149883.27	7149883.27	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador de Presupuesto
 C.P Miguel Angel Cortes Arias

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO: ((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Escuelas beneficiarias del programa de raciones v esperinas, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolar
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Escuelas beneficiarias del programa de raciones v esperinas **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS	Escuela	No sumable	38	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO	Escuela	Constante	1160	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
38	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 Lic. Rita A. Serrano Martínez

Validó

 Titular de la UIPPE
 C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 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 mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Las verificaciones físicas de inventario realizadas en comparación con el inventario programado
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar las verificaciones programadas correctamente **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	Verificaciones	Sumable	2	0	%	0	%	0	%	0	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	Verificaciones	Sumable	2	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRATEGIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática
FORMULA DE CALCULO: ((MESES DE AVANCE EN PROGRAMACIÓN / TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR))*100
INTERPRETACION: Sitio web como sistema de comunicación de servicios electrónicos
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La programación de servicios electrónicos habilitados **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MESES DE AVANCE EN PROGRAMACIÓN	Programación	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR	Programación	Sumable	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente
C. Paola Miranda Cruz

Validó

Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado