



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS))*100
INTERPRETACION: Se capacitará a todo el personal involucrado en el manejo del acceso a la información en periodo del primer semestre del año 2018
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitar a a Servidores Públicos Habilitados (SPH) en materia de transparencia y acceso a la información pública **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	PERSONA	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	PERSONA	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
100	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. VÍCTOR CESAR VERA NAVARRO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES))*100
INTERPRETACION: Conocer ael número Servidores publicos habilitados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Servidores publicos habilitados en atención a los requerimientos de la ciudadanía **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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	SERVIDORES	SUMABLE	34	0	%	10	29.41%	0	%	10	29.41%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES	SERVIDORES	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
34	0	10	1000%	1000%	0	10	1,000.00	1,000.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. VÍCTOR CESAR VERA NAVARRO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 CONSEJERIA GENERAL JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.

FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Cobertura de los asuntos jurídicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a tramites de asuntos jurídicos **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	ASUNTOS	SUMABLE	2652	663	25%	1226	46.23%	663	25%	1226	46.23%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTOS	CONSTANTE	100	663	663%	0	%	663	663%	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
2652	663	1226	184.92%	184.92%	663	1226	184.92	184.92

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 CONSEJERIA GENERAL JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

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: Cobertura porcentual de las resoluciones jurídicas emitidas con relación al total de asuntos jurídicos presentados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emisión de resoluciones jurídicas **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	ASUNTO	SUMABLE	40	10	25%	0	%	10	25%	0	%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	ASUNTO	SUMABLE	100	10	10%	0	%	10	10%	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	0	%	%	10	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 CONSEJERIA GENERAL JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

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: Cobertura porcentual de las notificaciones jurídicas presentadas con relación a las programadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Presentar y clarificar el mayor numero de notificaciones posibles **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	NOTIFICACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS	SUMABLE	10000	2500	25%	0	%	2500	25%	0	%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	100	2500	*****	0	%	2500	*****	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
10000	2500	0	%	%	2500	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 CONSEJERIA GENERAL JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS / ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Cobertura porcentual en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas con relación a su programación

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar asesorías de mediación y conciliación a las partes de un conflicto **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	Asesoría	SUMABLE	800	200	25%	250	31.25%	200	25%	250	31.25%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	Asesoría	CONSTANTE	100	200	200%	0	%	200	200%	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
800	200	250	125%	125%	200	250	125.00	125.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: A05 SECRETARIA TÉCNICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS / TOTAL DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Los técnicos especializados de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la integración de estudios de factibilidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: contemplados en el presupuesto de egresos municipal. **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 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	0	%	6	24%	0	%
TOTAL DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD PROGRAMADOS	Gestión	Constante	100	6	6%	0	%	6	6%	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	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REV ELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: A05 SECRETARIA TÉCNICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados.
FORMULA DE CALCULO: ((EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA ELABORADOS))*100
INTERPRETACION: La normatividad permanece en vigencia y sin modificaciones lo que facilita el cumplimiento en términos y a conocidos de la integración de expedientes técnicos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: contemplados en el presupuesto de egresos municipal. **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	%
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	0	%	6	24%	0	%
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA ELABORADOS	Gestión	Constante	100	6	6%	0	%	6	6%	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	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REV ELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
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: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: A05 SECRETARIA TÉCNICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de recursos financieros.
FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS LIBERADOS / RECURSOS GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Las autoridades de otros órdenes de gobierno facilitan la liberación de recursos de los municipios.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: contemplados en el presupuesto de egresos municipal. **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	%
RECURSOS LIBERADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	0	%	6	24%	0	%
RECURSOS GESTIONADOS	Gestión	Constante	100	6	6%	0	%	6	6%	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	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

Validó

 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REV ELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de propuestas ciudadanas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de propuestas 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	PROPUESTA	SUMABLE	450	112	24.89%	0	%	112	24.89%	0	%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PROPUESTA	SUMABLE	100	112	112%	0	%	112	112%	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
450	112	0	%	%	112	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO VALADEZ CEREZO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

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: Conocer el porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la actualización de las políticas públicas municipales **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	POLÍTICA PÚBLICA	SUMABLE	38	9	23.68%	0	%	9	23.68%	0	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN	POLÍTICA PÚBLICA	CONSTANTE	100	9	9%	0	%	9	9%	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	9	0	%	%	9	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO VALADEZ CEREZO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

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: Conocer el porcentaje de políticas públicas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación **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	POLÍTICA PÚBLICA	SUMABLE	20	5	25%	0	%	5	25%	0	%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO	POLÍTICA PÚBLICA	SUMABLE	100	9	9%	0	%	9	9%	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
20	5	0	%	%	5	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO VALADEZ CEREZO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

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 / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI'S y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reuniones institucionales con los COPACI'S y autoridades auxiliares **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	REGISTROS	SUMABLE	600	150	25%	0	%	150	25%	0	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	REGISTROS	SUMABLE	100	150	150%	0	%	150	150%	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	150	0	%	%	150	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO VALADEZ CEREZO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye e todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: cumplimiento de sesiones de Cabildo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: cumplimiento de sesiones de Cabildo **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 SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	SESIÓN	SUMABLE	48	12	25%	14	29.17%	12	25%	14	29.17%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESIÓN	CONSTANTE	100	12	12%	0	%	12	12%	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
48	12	14	116.67%	116.67%	12	14	116.67	116.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye e todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS / ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS)*100
INTERPRETACION: asistencia técnica en estudios jurídicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asistencia técnica en estudios jurídicos **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 Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS	ASESORIAS	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%
ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS	ASESORIAS	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFECTIVO %		
100	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye e todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESATAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS / PROPUESATAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Crear leyes mas viables y factibles para 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	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	PROPUESTA	SUMABLE	12	0	%	0	%	0	%	0	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES	PROPUESTA	SUMABLE	100	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
12	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de campañas de información realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementar campañas de información **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	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES / POBLACIÓN MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar el número de personas que asisten a capacitaciones sobre Derechos Humanos **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 LAS CAPACITACIONES	PERSONAS	SUMABLE	2150	538	25.02%	580	26.98%	538	25.02%	580	26.98%
POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS	CONSTANTE	100	538	538%	0	%	538	538%	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
2150	538	580	107.81%	107.81%	538	580	107.81	107.81

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de derechos humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de 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 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	SUMABLE	60	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	CONSTANE	100	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
60	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
FORMULA DE CALCULO: ((ORIENTACIONES –CASOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN / ORIENTACIONES –CASOS EN SEGUIMIENTO))*100
INTERPRETACION: Orientaciones casos realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Orientacion en presuntas violaciones a los derechos humanos **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	%
ORIENTACIONES –CASOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN	ORIENTACIÓN	SUMABLE	300	75	25%	51	17%	75	25%	51	17%
ORIENTACIONES –CASOS EN SEGUIMIENTO	ORIENTACIÓN	SUMABLE	100	75	75%	0	%	75	75%	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
300	75	51	68%	68%	75	51	68.00	68.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS / SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual del porcentaje de solicitudes de intervención
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyar con el mayor numero de solicitudes resueltas en temas de Derechos Humanos **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 INTERVENCIÓN SOLVENTADAS	EXPEDIENTES	SUMABLE	300	0	%	51	17%	0	%	51	17%
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS	EXPEDIENTES	SUMABLE	100	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
300	0	51	5100%	5100%	0	51	5,100.00	5,100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el numero de actas que se expiden por año
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Clarificar las dudas y solicitudes de la comunidad Naucalpense por medio de actas de respuestas **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	%
ACTAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1600	400	25%	183	11.44%	400	25%	183	11.44%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	ACTAS	SUMABLE	100	400	400%	0	%	400	400%	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
1600	400	183	45.75%	45.75%	400	183	45.75	45.75

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
FORMULA DE CALCULO: ((AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de asistencia a las audiencias
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Concertar audiencias de las partes vecinales de un conflicto **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	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	1600	400	25%	183	11.44%	400	25%	183	11.44%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	100	400	400%	0	%	400	400%	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
1600	400	183	45.75%	45.75%	400	183	45.75	45.75

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas
FORMULA DE CALCULO: ((BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS / TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS))*100
INTERPRETACION: boletas de libertad otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: boletas de libertad 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	%
BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS	BOLETAS	SUMABLE	24000	6000	25%	0	%	6000	25%	0	%
TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS	BOLETAS	SUMABLE	100	6000	*****	0	%	6000	*****	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
24000	6000	0	%	%	6000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADS EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: faltas administrativas calificadas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas. **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 SANCIONES POR FALTAS ADMINSTRATIVAS CALIFICADS EN EL AÑO ACTUAL	SSNCIONES	SUMABLE	24000	6000	25%	0	%	6000	25%	0	%
TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL	SSNCIONES	CONSTANTE	100	6000	*****	0	%	6000	*****	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
24000	6000	0	%	%	6000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FORMULA DE CALCULO: ((CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO))*100
INTERPRETACION: Citas emitidas a partes vecinales en conflicto
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Citación de partes vecinales en conflicto **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	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	SUMABLE	900	225	25%	278	30.89%	225	25%	278	30.89%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	SUMABLE	100	225	225%	0	%	225	225%	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
900	225	278	123.56%	123.56%	225	278	123.56	123.56

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
FORMULA DE CALCULO: ((RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS / RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: recibos oficiales por concepto de multas expedidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Documentos oficiales emitidos por la Oficialía Calificadora. **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	%
RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS	RECIBOS	SUMABLE	3000	750	25%	0	%	750	25%	0	%
RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL	RECIBOS	SUMABLE	100	750	750%	0	%	750	750%	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
3000	750	0	%	%	750	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA		
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes	
PROYECTO:	010801010302	Operación registral civil	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.		
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	Registro Civil	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.		
FORMULA DE CALCULO:	((ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACIÓN / ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A BRINDAR A LA POBLACIÓN))*100		
INTERPRETACION:	Asistencia juridica		
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Que la población Naucalpense tenga asistencia juridica de calidad		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	%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACIÓN	ASISTENCIA JURIDICA	SUMABLE	800	0	%	0	%	0	%	0	%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A BRINDAR A LA POBLACIÓN	ASISTENCIA JURIDICA	CONSTANTE	100	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
800	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFECTUADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS / EXÁMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Supervisar el desempeño de los servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Supervisión del desempeño 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	%
EXÁMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFECTUADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	EXÁMENES	SUMABLE	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%
EXÁMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROGRAMADOS	EXÁMENES	CONSTANTE	100	1	1%	0	%	1	1%	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	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
FORMULA DE CALCULO: ((ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN REALIZADOS / ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Acompañar a la población en algunos asuntos jurídicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar acompañamientos jurídicos a la población naucalpense que lo requiera **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	%
ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN REALIZADOS	ACOMPAÑAMIENTOS	SUMABLE	400	0	%	0	%	0	%	0	%
ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN SOLICITADOS	ACOMPAÑAMIENTOS	SUMABLE	100	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
400	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
FORMULA DE CALCULO: ((DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO / DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO)*100
INTERPRETACION: Sensibilizar al servidor público en el cumplimiento del marco jurídico
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar actividades de sensibilización para cumplimiento del marco jurídico **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	%
DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO	DINAMICAS	SUMABLE	5	0	%	0	%	0	%	0	%
DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO	DINAMICAS	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

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

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS RECIBIDAS ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / QUEJAS ESTIMADAS A RECIBIR ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS))*100

INTERPRETACION: Quejas por parte de la población en contra de servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar atención a las quejas presentadas por hechos indebidos por parte 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	%
QUEJAS RECIBIDAS ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	QUEJAS	SUMABLE	120	30	25%	35	29.17%	30	25%	35	29.17%
QUEJAS ESTIMADAS A RECIBIR ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	QUEJAS	SUMABLE	100	30	30%	0	%	30	30%	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	35	116.67%	116.67%	30	35	116.67	116.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA EVITAR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EVITAR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBL)*100
INTERPRETACION: Asesorar a los servidores publicos en el marco jurídico aplicable
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asesorar a los servidores publicos en el marco juridico 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	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA EVITAR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBL	CAPACITACIÓN	SUMABLE	84	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EVITAR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBL	CAPACITACIÓN	CONSTANTE	100	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
84	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la verificación y control del inventario patrimonial municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el inventario patrimonial con el que cuenta el municipio **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	CONSTANTE	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	100	12	12%	0	%	12	12%	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
48	12	12	100%	100%	12	12	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

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: Control de inventarios de bienes muebles e inmuebles
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar inventarios periódicos de los bienes muebles e inmuebles **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	MUEBLES E INMUEBLES	SUMABLE	500	3000	600%	229	45.8%	3000	600%	229	45.8%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	MUEBLES E INMUEBLES	SUMABLE	100	3000	*****	0	%	3000	*****	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	3000	229	7.63%	7.63%	3000	229	7.63	7.63

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Validó

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos a certificar su competencia laboral
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CANDIDATOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA / SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES))*100
INTERPRETACION: Selección de servidores públicos sujetos a la certificación de competencia laboral.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al desarrollo municipal mediante la certificación 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	%
SERVIDORES PÚBLICOS CANDIDATOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA	Servidores Públicos	Sumable	15	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	Servidores Públicos	Sumable	100	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
15	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
C. DOMITILO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA / NECESIDADES DE CAPACITACIÓN HACENDARIA))*100
INTERPRETACION: Gestión con instituciones especializadas para la impartición de cursos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al desarrollo municipal mediante la certificación 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	%
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA	Capacitación	Sumable	15	0	%	0	%	0	%	0	%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN HACENDARIA	Capacitación	Sumable	100	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
15	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
 C. DOMITILLO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de altas y bajas del personal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el número de altas y bajas del personal **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	1700	0	%	0	%	0	%	0	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	MOVIMIENTOS	SUMABLE	100	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
1700	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
C. DOMITILLO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FORMULA DE CALCULO: ((INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL / INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Determinar mediante elrsgsitro de asistencia el premio de puntulaidad y asistencia
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinar mediante elrsgsitro de asistencia el premio de puntulaidad y asistencia **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	INCIENCIAS	SUMABLE	20388	5097	25%	5193	25.47%	5097	25%	5193	25.47%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR	INCIENCIAS	CONSTANTE	100	5097	*****	0	%	5097	*****	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
20388	5097	5193	101.88%	101.88%	5097	5193	101.88	101.88

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
 C. DOMITILLO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE)-1)*100
INTERPRETACION: Estandarizarlos procesos de administración y control para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Distribución de insumos a las áreas administrativas **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	PESOS	SUMABLE	*****	254460882.	25%	0	%	254460882.	25%	0	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	PESOS	CONSTANTE	100	248985734	*****	0	%	248985734	*****	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
1017843527	254460881.75	0	%	%	254460881.75	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
C. DOMITILLO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Ejecutar en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Proceso de adquisición **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	PESOS	SUMABLE	320134207	80033551.8	25.00%	0	%	80033551.8	25.00%	0	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	PESOS	CONSTANTE	100	80033551.8	*****	0	%	80033551.8	*****	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
320134207.1	80033551.76	0	%	%	80033551.76	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JAVIER REYES MUÑOZ

Validó

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
C. DOMITILLO PÉREZ URQUIZA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: capacitación en desarrollo urbano a servidores publicos **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	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	EVENTOS	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	EVENTOS	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA / GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA))*100
INTERPRETACION: Gestión para la regularización de los predios.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestión para la regularización de los predios. **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	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	GESTIÓN	SUMABLE	80	0	%	0	%	0	%	0	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	GESTIÓN	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

FORMULA DE CALCULO: ((NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ATENDIDAS EN MATERIA DEDESARROLLO URBANO / NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO))*100

INTERPRETACION: Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificar necesidades de capacitación para el desarrollo urbano **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	%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN ATENDIDAS EN MATERIA DEDESARROLLO URBANO	IDENTIFICACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	IDENTIFICACIÓN	SUMABLE	100	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	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares
FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES / BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES)*100
INTERPRETACION: Identificar asentamientos humanos irregulares
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificar asentamientos humanos irregulares **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	%
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDO	SUMABLE	144	0	%	0	%	0	%	0	%
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDO	CONSTANTE	100	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
144	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
FORMULA DE CALCULO: ((PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS / PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: permisos de uso del suelo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emitir licencias de uso del suelo **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	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS	PERMISO	SUMABLE	1100	275	25%	0	%	275	25%	0	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS	PERMISO	SUMABLE	100	275	275%	0	%	275	275%	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
1100	275	0	%	%	275	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO: 020103010101 Construcción de inf raestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales

FORMULA DE CALCULO: ((LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS / LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACION: licitación de los proyectos para la construcción de la Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: licitación de los proyectos para la construcción de la Inf raestructura para el tratamiento de aguas residuales **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	%
LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	LICITACIÓN	CONSTANTE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	LICITACIÓN	COSNANTE	100	0	%	0	%	0	%	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
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO: ((PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS / PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: onstrucción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. **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	%
PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	PRESUPUESTO	CONSTANTE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PRESUPUESTO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar los proyectos de construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados **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	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	OBRAS EJECUTADAS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	OBRAS EJECUTADAS	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE		
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	
PROYECTO:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Públicas	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FORMULA DE CALCULO:	((OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS / OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE ENTREGA))*100		
INTERPRETACION:	entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	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	%
OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS	CONCLUSIÓN	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE ENTREGA	CONCLUSIÓN	SUMABLE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de inf raestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de inf raestructura hidráulica para el suministro de agua potable

FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: electrificación de las obras de inf raestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: electrificación de las obras de inf raestructura hidráulica **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	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS	OBRA	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS	OBRA	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

FORMULA DE CALCULO: ((PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS / PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable **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	%
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS	PROCESOS	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS	PROCESOS	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de inf raestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PROGRAMADAS)* 100

INTERPRETACION: Equipamiento de las obras de inf raestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Equipamiento de obras de inf raestructura hidráulica **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	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS	OBRAS	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PROGRAMADAS	OBRAS	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Realización de Obras de infraestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Obras de infraestructura hidráulica **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	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	OBRA	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	OBRA	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

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: Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos **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	MANTENIMIENTO	SUMABLE	8	0	%	0	%	0	%	0	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación

PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación.

FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADAS / INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: inspecciones físicas de las obras de electrificación.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: inspecciones físicas de las obras de electrificación. **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	%
INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADAS	INSPECCIONES	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS	INSPECCIONES	CONSTANTE	100	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
7	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.
FORMULA DE CALCULO: ((EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE / EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad. **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	%
EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE	EQUIPAMIENTO	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%
EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO	EQUIPAMIENTO	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	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
0	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.
FORMULA DE CALCULO: ((RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS / RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana. **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	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS	RUTA	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS	RUTA	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
 ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA

Validó

SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
 C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTELA PUENTE GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de las quejas y denuncias ambientales atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Sar atención a quejas y denuncias por temas ambientales **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	%
QUEJAS ATENDIDAS	DENUNCIA	SUMABLE	780	195	25%	45	5.77%	195	25%	45	5.77%
QUEJAS PRESENTADAS	DENUNCIA	SUMABLE	100	195	195%	0	%	195	195%	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
780	195	45	23.08%	23.08%	195	45	23.08	23.08

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección Ambiental
FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de las inspecciones realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Que Naucalpan tenga buena educación ambiental **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	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN	SUMABLE	1200	300	25%	25	2.08%	300	25%	25	2.08%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN	CONSTANTE	100	300	300%	0	%	300	300%	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	25	8.33%	8.33%	300	25	8.33	8.33

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.
FORMULA DE CALCULO: ((DENUNCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA ATENDIDAS / DENUNCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Denuncias atendidas presentadas por la población afectada
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía **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	%
DENUNCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA ATENDIDAS	DENUNCIAS	SUMABLE	780	195	25%	46	5.90%	195	25%	46	5.90%
DENUNCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA RECIBIDAS	DENUNCIAS	SUMABLE	100	195	195%	0	%	195	195%	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
780	195	46	23.59%	23.59%	195	46	23.59	23.59

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el apercibimiento de multas a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
FORMULA DE CALCULO: ((MULTAS COBRADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS / MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS))*100
INTERPRETACION: Advertencia a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los empresarios asumen su responsabilidad de apercibir multas por el manejo inadecuado de residuos sólidos **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	%
MULTAS COBRADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	MULTAS	SUMABLE	300	75	25%	0	%	75	25%	0	%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MULTAS	CONSTANTE	100	75	75%	0	%	75	75%	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
300	75	0	%	%	75	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.
FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS))*100
INTERPRETACION: Inspección en el manejo de los desechos provenientes del comercio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios **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	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCIÓN	SUMABLE	300	75	25%	0	%	75	25%	0	%
INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCIÓN	CONSTANTE	100	75	75%	0	%	75	75%	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
300	75	0	%	%	75	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar.
FORMULA DE CALCULO: ((ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN / TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR))*100
INTERPRETACION: Reparto de árboles a ciudadanos y viveros
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar **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	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ÁRBOLES	SUMABLE	2500	0	%	625	25%	0	%	625	25%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ÁRBOLES	CONSTANTE	100	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
2500	0	625	62500%	62500%	0	625	62,500.00	62,500.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación.
FORMULA DE CALCULO: ((HECTÁREAS REFORESTADAS / HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN))*100
INTERPRETACION: Conocer las áreas susceptibles de reforestar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reforestación de áreas protegidas **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	%
HECTÁREAS REFORESTADAS	HÉCTAREA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN	HÉCTAREA	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010202 Inspección y vigilancia forestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADOS / CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Realizar cursos y talleres de educación ambiental para la aplicación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir cursos y talleres de educación ambiental para la población **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 Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	187	46	24.60%	1	.53%	46	24.60%	1	.53%
CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	100	46	46%	0	%	46	46%	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
187	46	1	2.17%	2.17%	46	1	2.17	2.17

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Validó

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
C. LAURA BARRANCO PÉREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.

FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS / SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO))*100

INTERPRETACION: indica el número de supervisiones realizadas en espacios públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Supervisar la limpieza de los 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	%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS	SUPERVISIÓN	SUMABLE	3744	936	25%	69	1.84%	936	25%	69	1.84%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO	SUPERVISIÓN	CONSTANTE	100	936	936%	0	%	936	936%	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
3744	936	69	7.37%	7.37%	936	69	7.37	7.37

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO))*100

INTERPRETACION: Indica los mantenimientos realizados a los equipos de recolección

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar acciones de mantenimiento al equipo de recolección **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 DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	2450	605	24.69%	784	32%	605	24.69%	784	32%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	605	605%	0	%	605	605%	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
2450	605	784	129.59%	129.59%	605	784	129.59	129.59

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN))*100

INTERPRETACION: Indica las toneladas recolectadas entre el total de la población

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recolectar el mayor numero de toneladas de basura para crear un municipio limpio **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	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	POBLACIÓN	SUMABLE	288000000	88850000.0	30.85%	68746	.02%	88850000.0	30.85%	68746	.02%
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN	POBLACIÓN	CONSTANTE	100	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
288000000	88850000.01	68746	.08%	.08%	88850000.01	68746	.08	.08

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO))*100

INTERPRETACION: Indica el número de toneladas recolectadas de basura

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tener conocimiento de la cantidad de basura que se genera en 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	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	6750000	1687500	25%	1650000	24.44%	1687500	25%	1650000	24.44%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	100	1687500	*****	0	%	1687500	*****	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
6750000	1687500	1650000	97.78%	97.78%	1687500	1650000	97.78	97.78

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica las toneladas de residuos sólidos urbanos municipales recibidos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cpataicón de residuos sólidos urbanos municipales **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	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS	TONELADAS	SUMABLE	288000000	72000	.03%	68746	.02%	72000	.03%	68746	.02%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS	TONELADAS	SUMABLE	.1	72000	*****	0	%	72000	*****	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
288000000	72000	68746	95.48%	95.48%	72000	68746	95.48	95.48

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAJE RECIBIDOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAJE PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Separacion de basura organica e inorganica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje **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	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAJE RECIBIDOS	LLANTAS	SUMABLE	1944	486	25%	486	25%	486	25%	486	25%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAJE PROGRAMADOS	LLANTAS	CONSTANTE	100	486	486%	0	%	486	486%	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
1944	486	486	100%	100%	486	486	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS / NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS))*100

INTERPRETACION: Indic a el número de rutas de recolección realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tener un municipio mas limpio y sin desechos sólidos **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 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	RUTA	SUMABLE	42480	10620	25%	10620	25%	10620	25%	10620	25%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	RUTA	CONSTANTE	100	10620	*****	0	%	10620	*****	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
42480	10620	10620	100%	100%	10620	10620	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS / BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos barridos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar los espacios públicos municipales barridos **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	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	764	191	25%	187	24.48%	191	25%	187	24.48%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	CONSTANTE	100	191	191%	0	%	191	191%	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
764	191	187	97.91%	97.91%	191	187	97.91	97.91

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((EQUIPO E INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES / EQUIPO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES))*100

INTERPRETACION: Compra de vehiculos recolectores de basura

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestión de recursos para la para la renovación del equipo de recolección de desechos solidos urbanos realizados **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	%
EQUIPO E INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES	VEHICULOS	SUMABLE	22	0	%	0	%	0	%	0	%
EQUIPO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES	VEHICULOS	SUMABLE	100	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
22	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra

FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS / INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de informes de supervisión de obra

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las supervisiones realizadas a obras comunitarias **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	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS	INFORME	SUMABLE	80	20	25%	0	%	20	25%	0	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS	INFORME	CONSTANTE	100	20	20%	0	%	20	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
80	20	0	%	%	20	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

FORMULA DE CALCULO: ((PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS / PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana **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	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIÓN	SUMABLE	6502	1626	25.01%	1623	24.96%	1626	25.01%	1623	24.96%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIÓN	SUMABLE	0	20	%	0	%	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
6502	1626	1623	99.82%	99.82%	1626	1623	99.82	99.82

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias

FORMULA DE CALCULO: ((CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE PUNTOS DE BASES DE LICITACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO)*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para la licitación para la sustitución de luminarias

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento de puntos de bases para la licitación de sustitución de luminarias **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	%
CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	CUMPLIMIENTO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE PUNTOS DE BASES DE LICITACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	CUMPLIMIENTO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal

FORMULA DE CALCULO: ((FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL))*100

INTERPRETACION: Número de fallas gestionadas para su atención

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificar las fallas del sistema de alumbrado público 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	%
FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	SUMABLE	500	50	10%	0	%	50	10%	0	%
FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	SUMABLE	100	50	50%	0	%	50	50%	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
500	50	0	%	%	50	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS CON LA CONUEE Y LA CFE PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL INSTRUMENTADOS / CONVENIOS CON LA CONUEE Y LA CFE PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL GESTIONADOS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de convenios realizados para la susitución de luminarias de almbrado público **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	%
CONVENIOS CON LA CONUEE Y LA CFE PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL INSTRUMENTADOS	CONVENIO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVENIOS CON LA CONUEE Y LA CFE PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL GESTIONADOS	CONVENIO	CONSTANTE	100	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
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS / TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la sustitución de luminarias de alumbrado público **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	%
SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS	LUMINARIAS	SUMABLE	2350	587	24.98%	0	%	587	24.98%	0	%
TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	LUMINARIAS	SUMABLE	100	587	587%	0	%	587	587%	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
2350	587	0	%	%	587	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS / PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica el numero de luminarias sustituidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: cambiar las luminarias necesarias para el mejor mantenimiento del municipio **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	%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS	LUMINARIAS	SUMABLE	20350	5087.5	25%	0	%	5087.5	25%	0	%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS	LUMINARIAS	CONSTANTE	100	5087.5	*****	0	%	5087.5	*****	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
20350	5087.5	0	%	%	5087.5	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL} / \text{TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL}) * 100$

INTERPRETACION: Indica el numero de gestiones realizadas para los insumos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar la el alumbrado publico en el municipio Naucalpense **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	%
INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	SUMABLE	14000	3500	25%	0	%	3500	25%	0	%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	SUMABLE	100	3500	*****	0	%	3500	*****	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
14000	3500	0	%	%	3500	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((RECOMENDACIONES ATENDIDAS CONTENIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA CONUEE SOBRE EL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / TOTAL DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA CONUEE SOBRE EL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de luminarias para el alumbrado público municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide las recomendaciones por dictámenes técnicos de la CONUEE

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

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	%
RECOMENDACIONES ATENDIDAS CONTENIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA CONUEE SOBRE EL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	RECOMENDACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LA CONUEE SOBRE EL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	RECOMENDACIÓN	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)*100

INTERPRETACION: Indica el numero de mantenimientos realizados al sistema de alumbrado público

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener en buen estado el sistema de alumbrado público **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 REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	SUMABLE	16200	4050	25%	0	%	4050	25%	0	%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	4050	*****	0	%	4050	*****	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
16200	4050	0	%	%	4050	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Mantenimiento a los panteones municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener los panteones en buen estado **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 MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	288	72	25%	0	%	72	25%	0	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	72	72%	0	%	72	72%	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
288	72	0	%	%	72	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO / MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO))*100
INTERPRETACION: Indica el mantenimiento a los centros de esparcimiento publicos realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conservar en buen estado los centros de esparcimiento con los que cuenta el municipio de 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 A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	48	12	25%	0	%	12	25%	0	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	100	12	12%	0	%	12	12%	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
48	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó
 SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
 C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADAS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: mantenimiento a los centros de esparcimiento público 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	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADAS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	48	12	25%	0	%	12	25%	0	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	12	12%	0	%	12	12%	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
48	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 020301010101 Medicina prev entiv a
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación
FORMULA DE CALCULO: ((DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR))*100
INTERPRETACION: conocer el número de aplicaciones biológicas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación **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	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO	DÓSIS	SUMABLE	944	236	25%	0	%	236	25%	0	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR	DÓSIS	CONSTANTE	100	236	236%	0	%	236	236%	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
944	236	0	%	%	236	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 020301010101 Medicina preventiva
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR))*100
INTERPRETACION: Conocer el numero de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entregar información a la población Naucalpense para que la tenga a su alcance **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	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	20000	5000	25%	0	%	5000	25%	0	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	100	5000	*****	0	%	5000	*****	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
20000	5000	0	%	%	5000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 020301010101 Medicina prev entiv a
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal
FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el numero de platicas de promoción a la salud realizadas en el territorio municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir platicas sobre salud en todo el Municipio de 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	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	320	80	25%	0	%	80	25%	0	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	PLÁTICAS	CONSTANTE	100	80	80%	0	%	80	80%	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
320	80	0	%	%	80	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS ODONTOLÓGICAS / CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos **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 ODONTOLÓGICAS	CONSULTA	SUMABLE	72000	18000	25%	8835	12.27%	18000	25%	8835	12.27%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS	CONSULTA	CONSTANTE	100	18000	*****	0	%	18000	*****	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
72000	18000	8835	49.08%	49.08%	18000	8835	49.08	49.08

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIONES PARA ADQUISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REALIZADAS / GESTIONES PARA ADQUISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos **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	%
GESTIONES PARA ADQUISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REALIZADAS	GESTIÓN	SUMABLE	12	3	25%	2	16.67%	3	25%	2	16.67%
GESTIONES PARA ADQUISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PROGRAMADAS	GESTIÓN	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	2	66.67%	66.67%	3	2	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD / TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los ilustrativos sobre 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	%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	20000	5000	25%	2000	10%	5000	25%	2000	10%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	100	5000	*****	0	%	5000	*****	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
20000	5000	2000	40%	40%	5000	2000	40.00	40.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS / CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS)*100
INTERPRETACION: Conocer el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos **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 EN CONSULTORIOS FIJOS	CONSULTAS	SUMABLE	72000	18000	25%	3027	4.20%	18000	25%	3027	4.20%
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS	CONSULTAS	CONSTANTE	100	18000	*****	0	%	18000	*****	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
72000	18000	3027	16.82%	16.82%	18000	3027	16.82	16.82

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jornadas para prevención de la salud.
FORMULA DE CALCULO: ((JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de jornadas para prevención de la salud
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de jornadas para prevención de la salud **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	%
JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS	JORNADA	SUMABLE	320	80	25%	16	5%	80	25%	16	5%
JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS	JORNADA	CONSTANTE	100	80	80%	0	%	80	80%	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
320	80	16	20%	20%	80	16	20.00	20.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles **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 EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS	CONSULTA	SUMABLE	5760	1440	25%	443	7.69%	1440	25%	443	7.69%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS	CONSULTA	CONSTANTE	100	1440	*****	0	%	1440	*****	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
5760	1440	443	30.76%	30.76%	1440	443	30.76	30.76

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES / CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles **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 ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	SUMABLE	5760	1440	25%	278	4.83%	1440	25%	278	4.83%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	CONSTANTE	100	1440	*****	0	%	1440	*****	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
5760	1440	278	19.31%	19.31%	1440	278	19.31	19.31

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO ORTIZ GUITART

Validó

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de gestiones de los programas de desarrollo social, de los diferentes órdenes de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender solicitudes de 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	%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS	GESTIÓN	SUMABLE	90	15	16.67%	15	16.67%	15	16.67%	15	16.67%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE	GESTIÓN	SUMABLE	100	15	15%	0	%	15	15%	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
90	15	15	100%	100%	15	15	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Vivienda digna
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES ATENDIDAS PARA TECHOS FIRMES / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA TECHOS FIRMES)*100
INTERPRETACION: Realización de estudios socioeconómicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realización de estudios socioeconómicos **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 ATENDIDAS PARA TECHOS FIRMES	SOLICITUDES	SUMABLE	220	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA TECHOS FIRMES	SOLICITUDES	SUMABLE	100	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
220	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo 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	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	SOLICITUD	SUMABLE	5000	1250	25%	0	%	1250	25%	0	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	SOLICITUD	SUMABLE	100	1250	*****	0	%	1250	*****	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
5000	1250	0	%	%	1250	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones físicas
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS / SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de supervisiones físicas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las supervisiones físicas **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	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS	SUPERVISIÓN	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los 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	5000	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS	ESTUDIO	SUMABLE	100	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
5000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Integra los proyectos orientados a 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: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de material de difusión entregado para difundir la cultura preventiva de la discapacidad en 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	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO	MATERIAL	SUMABLE	90	0	%	0	%	0	%	0	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO	MATERIAL	CONSTANTE	100	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
90	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Integra los proyectos orientados a 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: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación en la prevención de la discapacidad otorgada **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	3	0	%	0	%	0	%	0	%
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS	PLÁTICA	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Integra los proyectos orientados a 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: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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: Conocer el porcentaje de apoyos funcionales otorgados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de apoyos funcionales otorgados en 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	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	APOYO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS	APOYO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control 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: Conocer el porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los apoyos entregados a adultos mayores **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	APOYO	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS	APOYO	CONSTANTE	100	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
2000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el otorgamiento de estímulos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en el otorgamiento de estímulos **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	%
CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CONCURSOS PROGRAMADOS	CONCURSO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos.
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OBTENIDOS / ESTÍMULOS GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la realización de concursos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en la realización de concursos **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	%
ESTÍMULOS OBTENIDOS	ESTÍMULO	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTÍMULOS GESTIONADOS	ESTÍMULO	CONSTANTE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados.
FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DICTAMINADOS / PROYECTOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de estímulos gestionados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de estímulos gestionados **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	%
PROYECTOS DICTAMINADOS	PROYECTO	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
PROYECTOS RECIBIDOS	PROYECTO	SUMABLE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos.
FORMULA DE CALCULO: ((JÓVENES QUE RECIBEN ESTÍMULOS / JÓVENES PARTICIPANTES EN CONCURSOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la dictaminación de proyectos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en la dictaminación de proyectos
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
LINEA BASE:
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	JOVEN	SUMABLE	1000	0	%	0	%	0	%	0	%
JÓVENES PARTICIPANTES EN CONCURSOS	JOVEN	SUMABLE	100	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
1000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS)* 100
INTERPRETACION: Total de espacios mejorados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Crear mejores espacios para la juventud y su sana convivencia **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	ACCIONES	SUMABLE	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	ACCIONES	CONSTANTE	100	1	1%	0	%	1	1%	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	0	%	%	1	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES ESPERADAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de participación a través de solicitudes de becas **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	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES ESPERADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS / ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de porcentaje de programas de concertación y rehabilitación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir programas de concertación y rehabilitación **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	ACTIVIDAD	SUMABLE	15	0	%	0	%	0	%	0	%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS	ACTIVIDAD	CONSTANTE	100	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
15	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de publicación de convocatoria

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento de publicación de convocatoria **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	%
CONVOCATORIAS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	CONVOCATORIA	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

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: Conocer el porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en la actividad recreativa y deportiva **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	ACTIVIDAD	SUMABLE	103	25	24.27%	0	%	25	24.27%	0	%
Actividades recreativas y deportivas programadas	ACTIVIDAD	CONSTANTE	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
103	25	0	%	%	25	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes beneficiados
FORMULA DE CALCULO: ((CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de jóvenes beneficiados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de jóvenes beneficiados **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	%
CONVOCATORIAS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	CONVOCATORIA	CONSTANTE	100	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
7	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DICTAMINADOS / PROYECTOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Apoyo a emprendedores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar recursos para emprendedores **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	%
PROYECTOS DICTAMINADOS	GESTIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
PROYECTOS RECIBIDOS	GESTIÓN	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la ditaminación técnica
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en la dictaminación técnica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
LINEA BASE:
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	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULO	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULO	CONSTANTE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias emitidas.
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Convocatorias lanzadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emitir convocatorias para brindar mejores oportunidades a los jóvenes **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	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	CONVOCATORIA	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTÍMULOS GESTIONADOS	CONVOCATORIA	CONSTANTE	100	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
7	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
FORMULA DE CALCULO: ((BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN)*100
INTERPRETACION: Dar a conocer la las acciones de gobierno mediante la distribución de boletines informativos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar a conocer la las acciones de gobierno mediante la distribución de boletines informativos. **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	%
BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	BOLETINES	SUMABLE	360	90	25%	90	25%	90	25%	90	25%
BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN	BOLETINES	CONSTANTE	100	90	90%	0	%	90	90%	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
360	90	90	100%	100%	90	90	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos
FORMULA DE CALCULO: ((SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de cantidad de spots difundidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Llegar a mas naucalpenses por medio de spots **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	%
SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	DIFUSIONES	SUMABLE	25	0	%	5	20%	0	%	5	20%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	DIFUSIONES	CONSTANTE	100	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
25	0	5	500%	500%	0	5	500.00	500.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión del Plan de Desarrollo 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	%
EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	EVENTOS	SUMABLE	200	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	EVENTOS	CONSTANTE	100	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
200	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES A LA CIUDADANÍA REALIZADOS / TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES A LA CIUDADANÍA PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: trámites y servicios digitales a la ciudadanía. **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 Y SERVICIOS DIGITALES A LA CIUDADANÍA REALIZADOS	TRÁMITE	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES A LA CIUDADANÍA PROGRAMADOS	TRÁMITE	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO / ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de asistentes a la difusión del Informe de Gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad **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	%
ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%
ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	CONSTANTE	100	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
100	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión
FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS / DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión **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	%
DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS	DISEÑOS	SUMABLE	3200	800	25%	1400	43.75%	800	25%	1400	43.75%
DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	CONSTANTE	100	800	800%	0	%	800	800%	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
3200	800	1400	175%	175%	800	1400	175.00	175.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS / CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos **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	%
CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS	CONFERENCIAS	SUMABLE	5	0	%	1	20%	0	%	1	20%
CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS	CONFERENCIAS	CONSTANTE	100	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	1	100%	100%	0	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.
FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES REGISTRADA / PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES ESPERADA))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de participaciones escolares en eventos cívicos gubernamentales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de participaciones escolares en eventos cívicos gubernamentales. **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	%
PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES REGISTRADA	PARTICIPACIÓN	SUMABLE	62	37	59.68%	0	%	37	59.68%	0	%
PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES ESPERADA	PARTICIPACIÓN	CONSTANTE	100	37	37%	0	%	37	37%	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
62	37	0	%	%	37	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática
FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS CON CONTENIDOS SOBRE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS CON CONTENIDOS SOBRE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer la distribución de ilustrativos de bando municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los bandos muicipales distribuidos en todo el Municipio **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 CON CONTENIDOS SOBRE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA DISTRIBUIDOS	ILUSTRATIVO	SUMABLE	358	208	58.10%	0	%	208	58.10%	0	%
ILUSTRATIVOS CON CONTENIDOS SOBRE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA PROGRAMADOS	ILUSTRATIVO	CONSTANTE	100	208	208%	0	%	208	208%	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
358	208	0	%	%	208	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de el número de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior.
FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES EN EVENTOS CÍVICOS ESCOLARES REGISTRADA / PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES EN EVENTOS CÍVICOS ESCOLARES ESPERADA))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior. **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	%
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES EN EVENTOS CÍVICOS ESCOLARES REGISTRADA	PARTICIPACIÓN	SUMABLE	5	3	60%	0	%	3	60%	0	%
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES EN EVENTOS CÍVICOS ESCOLARES ESPERADA	PARTICIPACIÓN	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS))*100
INTERPRETACION: Capacitación a servidores publicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitr a serviores publicos en ateria de E-Gobierno **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	ERSONA	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS	ERSONA	CONSTANTE	100	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
100	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: determinar si se cumple con el programa de capacitación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir cursos de capacitación a los servidores publicos **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	6	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	100	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
6	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS FIRMADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS / CONVENIOS GESTIONADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS))*100
INTERPRETACION: Conocer los convenios realizados para pagos electrónicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar convenios para pagos electrónicos **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	%
CONVENIOS FIRMADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS	CONVENIO	SUMABLE	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS	CONVENIO	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	3	100%	100%	3	3	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental
FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS ADECUADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el avance de las modificaciones a los procedimientos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el avance de las modificaciones **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	%
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	90	0	%	20	22.22%	0	%	20	22.22%
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS	CONSTANTE	100	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
90	0	20	2000%	2000%	0	20	2,000.00	2,000.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Digitalización acordada
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS / DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA PARA DIGITALIZAR))*100
INTERPRETACION: Digitalización documental
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Avance mensual de digitalización documental **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 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTOS	SUMABLE	120000	30000	25%	0	%	30000	25%	0	%
DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA PARA DIGITALIZAR	DOCUMENTOS	CONSTANTE	100	30000	*****	0	%	30000	*****	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
120000	30000	0	%	%	30000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Conocer la cantidad de programas informáticos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Avance mensual de la programación informática **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	MES	SUMABLE	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR	MES	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	3	100%	100%	3	3	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología
FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Mide el avance de la integración de catálogos de trámites
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Catálogo de trámites implementados en las unidades administrativas **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	TRÁMITES	SUMABLE	90	0	%	20	22.22%	0	%	20	22.22%
TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	TRÁMITES	CONSTANTE	100	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
90	0	20	2000%	2000%	0	20	2,000.00	2,000.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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: Programación Informática
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el avance mensual de la Programación Informática **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	MES	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR	MES	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorías sobre indicadores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar asesorías para el buen llenado de indicadores **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	ASESORIAS	SUMABLE	145	75	51.72%	75	51.72%	75	51.72%	75	51.72%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	SUMABLE	100	36.25	36.25%	0	%	36.25	36.25%	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
145	75	75	100%	100%	75	75	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

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 DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO))*100
INTERPRETACION: Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación **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 DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE	FOMATO	CONSTANTE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	FOMATO	CONSTANTE	100	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
6	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

 SECRETARIO DE GOBIERNO
 C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

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 en materia de evaluaciones
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: asesorías en materia de evaluaciones **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	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORÍA	SUMBLE	100	75	75%	0	%	75	75%	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
300	75	75	100%	100%	75	75	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE / TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE))*100
INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de evaluaciones derivadas del PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realización del Plan Anual de Evaluación **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	EVALUACIÓN	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIÓN	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos
FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS GENERADOS))*100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de actualización de los registros administrativos del IGECEM2018
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización periódica de los registros administrativos **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	%
REGISTROS ACTUALIZADOS	Registro Administrativo	Sumable	24	6	25%	0	%	6	25%	0	%
REGISTROS GENERADOS	Registro Administrativo	Constante	100	6	6%	0	%	6	6%	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	6	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento informático
FORMULA DE CALCULO: ((RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA / TOTAL DE LA BASE DE DATOS))*100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de mantenimiento realizado al sistema informático de información estadística y geográfica
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantenimiento informático del sistema **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	%
RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA	Cuestionario	Sumable	20	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA BASE DE DATOS	Cuestionario	Constante	100	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
20	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C.CLAUDIA MARTINEZ FLORES

Validó

SECRETARIO DE GOBIERNO
C. MANUEL ESPINO BARRIENTOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen en las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

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: Conocer el porcentaje de reportes de las auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar reportes de las auditorías realizadas **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	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen en las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de carteles informativos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar los carteles informativos tendientes a elevar la calidad de los servicios 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	%
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	CARTEL	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	CARTEL	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen en las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICO ASISTENTES A CAPACITACIONES / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de asistentes a las capacitaciones
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar la asistencia de servidores públicos a capacitaciones **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 SERVIDORES PÚBLICO ASISTENTES A CAPACITACIONES	ASISTENTES	SUMABLE	1650	412	24.97%	0	%	412	24.97%	0	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	ASISTENTES	SUMABLE	100	412	412%	0	%	412	412%	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
1650	412	0	%	%	412	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen en las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de convenios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los convenios firmados con instituciones capacitadoras **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	%
CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((Número de acciones programadas para integrar en el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal / Número de acciones realizadas para integrar el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de avance en la elaboración del informe de seguimiento y resultados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los informes de seguimiento y resultados elaborados **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 acciones programadas para integrar en el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal	Acción	Constante	1	0	%	0	%	0	%	0	%
Número de acciones realizadas para integrar el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal	Acción	Sumable	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal realizadas **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	%
Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesión	Constante	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesión	Sumable	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de información derivada del cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la Plataforma Digital Estatal.
FORMULA DE CALCULO: ((Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones generados / Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la Plataforma Digital Estatal))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la información del cumplimiento del art. 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la información del cumplimiento del art. 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios **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 documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones generados	Documento	Sumable	80	0	%	20	25%	0	%	20	25%
Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la	Documento	Sumable	100	0	%	0	%	0	%	0	%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
80	0	20	2000%	2000%	0	20	2,000.00	2,000.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
FORMULA DE CALCULO: ((Total de eventos de concientización / Servidores públicos que asisten a los eventos))*100
INTERPRETACION: Conocer el promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir servidores públicos asistentes a los eventos de concientización **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 eventos de concientización	Servidor Público	Constante	3	0	%	0	%	0	%	0	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidor Público	Sumable	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.
FORMULA DE CALCULO: ((Programa anual de auditorías programado / Programa anual de auditorías realizado))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías **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	%
Programa anual de auditorías programado	Programa	Constante	1	0	%	0	%	0	%	0	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Sumable	33.33	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. CAROLINA RIVERA SÁNCHEZ

Validó

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
FORMULA DE CALCULO: ((HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTREACTUAL / HORAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer el número de horas trabajadas durante la época de recaudación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de horas trabajadas durante la época de recaudación **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	%
HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTREACTUAL	HORA	SUMABLE	540	540	100%	0	%	540	100%	0	%
HORAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR	HORA	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
540	540	0	%	%	540	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la actualización de los predios actualizados en el semestre
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir **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	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PROMEDIO	SUMABLE	850	0	%	0	%	0	%	0	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PROMEDIO	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
850	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES ENTREGADAS / NOTIFICACIONES EXPEDIDAS))*100
INTERPRETACION: Conocer las notificaciones entregadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de notificaciones entregadas **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 ENTREGADAS	NOTIFICACIÓN	SUMABLE	6000	600	10%	0	%	600	10%	0	%
NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	NOTIFICACIÓN	CONSTANTE	100	600	600%	0	%	600	600%	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
6000	600	0	%	%	600	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FORMULA DE CALCULO: ((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL / CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable **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	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	7500	7500	100%	0	%	7500	100%	0	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	CONSTANTE	100	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
7500	7500	0	%	%	7500	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL / REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Conocer el número de registros en los padrones trimestrales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de registros en el padrón del trimestre actual **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	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	39069	39069	100%	0	%	39069	100%	0	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	CONSTANTE	100	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
39069	39069	0	%	%	39069	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO / CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de convenios firmados con el Gobierno del Estado
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la firma de convenios firmados con el Gobierno del Estado **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	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	5	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Promover el pago puntual mediante campañas de difusión
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las campañas realizados **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	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FORMULA DE CALCULO: ((CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS / CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer los créditos fiscales recuperados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de créditos fiscales a través de tesorería **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	%
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	CRÉDITO	SUMABLE	5049826	1262454	25.00%	14236236.7	281.92%	1262454	25.00%	14236236.7	281.92%
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	CRÉDITO	CONSTANTE	100	1262454	*****	0	%	1262454	*****	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
5049826	1262454	14236236.7	1127.66%	1127.66%	1262454	14236236.7	1,127.66	1,127.66

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
FORMULA DE CALCULO: ((DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES REALIZADAS / DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Se refiere a la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios **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	%
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES REALIZADAS	Diligencias de inspección	Sumable	6000	0	%	0	%	0	%	0	%
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADAS	Diligencias de inspección	Constante	100	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
6000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de variación en los trámites catastrales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía **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 TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	Pedios Regularizados	Sumable	1700	425	25%	0	%	425	25%	0	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS	Pedios Regularizados	Constante	100	425	425%	0	%	425	425%	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
1700	425	0	%	%	425	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de solicitudes de trámite catastral que fueron realmente atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a las solicitudes de trámite catastral **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 TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	1700	425	25%	0	%	425	25%	0	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO	SOLICITUD	CONSTANTE	100	425	425%	0	%	425	425%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFECTIVO %		
1700	425	0	%	%	425	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.
FORMULA DE CALCULO: ((LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO EFECTUADOS / LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Refiere al porcentaje de planos topográficos levantados en campo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Levantamiento de planos topográficos en campo **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	%
LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO EFECTUADOS	Levantamientos Topográficos	Sumable	80	0	%	0	%	0	%	0	%
LEVANTAMIENTOS DE PLANOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO PROGRAMADOS	Levantamientos Topográficos	Constante	100	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
80	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES ENTREGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES / NOTIFICACIONES GENERADAS PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES)*100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de variación en las notificaciones para la realización de diligencias de inspección
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física **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 ENTREGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES	Notificaciones	Sumable	6000	0	%	0	%	0	%	0	%
NOTIFICACIONES GENERADAS PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES	Notificaciones	Constante	100	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
6000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ay untamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transf erencias.
FORMULA DE CALCULO: ((PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS / TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS))*100
INTERPRETACION: Registros contables por conceptos de transf erencias
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registros contables por conceptos de transf erencias **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	%
PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS	PÓLIZA	SUMABLE	36	9	25%	0	%	9	25%	0	%
TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS	PÓLIZA	SUMBALES	100	9	9%	0	%	9	9%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
36	9	0	%	%	9	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el número de solicitudes

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención de 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	1710	428	25.03%	339	19.82%	428	25.03%	339	19.82%
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	428	428%	0	%	428	428%	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
1710	428	339	79.21%	79.21%	428	339	79.21	79.21

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Nuevos proyectos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento **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	%
PROYECTOS APROBADOS	PROYECTOS	SUMABLE	288	72	25%	120	41.67%	72	25%	120	41.67%
TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	PROYECTOS	SUMABLE	100	72	72%	0	%	72	72%	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
288	72	120	166.67%	166.67%	72	120	166.67	166.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIAS IMPARTIDAS / ASISTENCIAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Capacidad para brindar asistencia técnica
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementación de asistencias técnicas para lograr saneamiento financiero **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	%
ASISTENCIAS IMPARTIDAS	ASISTENCIAS	SUMABLE	24	6	25%	0	%	6	25%	0	%
ASISTENCIAS PROGRAMADAS	ASISTENCIAS	COSNANTE	100	6	6%	0	%	6	6%	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	6	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Creditos autorizados para microempresarios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emisión de estímulos. **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	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULO	SUMABLE	1710	0	%	339	19.82%	0	%	339	19.82%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULO	CONSTANTE	100	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
1710	0	339	33900%	33900%	0	339	33,900.00	33,900.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos impartidos por la administración

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyar a los negocios naucalpense con cursos sobre finanzas **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	CURSOS	SUMABLE	24	6	25%	4	16.67%	6	25%	4	16.67%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	100	6	6%	0	%	6	6%	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	6	4	66.67%	66.67%	6	4	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo.
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA REAL / ASISTENCIA ESTIMADA))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de asistencias a eventos de empleo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de personas que aplican a las ferias de empleo buscando oportunidad laboral **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	%
ASISTENCIA REAL	ASISTENCIA	SUMABLE	5100	1275	25%	1286	25.22%	1275	25%	1286	25.22%
ASISTENCIA ESTIMADA	ASISTENCIA	CONSTANTE	100	1275	*****	0	%	1275	*****	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
5100	1275	1286	100.86%	100.86%	1275	1286	100.86	100.86

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial.
FORMULA DE CALCULO: ((EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS CONVOCADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de la apticipación empresarial
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Promover la partipación empresarial en ferias de empleo **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	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	EMPRESA	SUMABLE	250	62	24.8%	529	211.6%	62	24.8%	529	211.6%
EMPRESAS CONVOCADAS	EMPRESA	CONSTANTE	100	62	62%	0	%	62	62%	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
250	62	529	853.23%	853.23%	62	529	853.23	853.23

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas.
FORMULA DE CALCULO: ((VACANTES OCUPADAS / VACANTES DISPONIBLES))*100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de oportunidades de empleo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el porcentaje de vacantes ocupadas con respecto a las vacantes disponibles **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	%
VACANTES OCUPADAS	VACANTE	SUMABLE	5500	1375	25%	2414	43.89%	1375	25%	2414	43.89%
VACANTES DISPONIBLES	VACANTE	SUMABLE	100	1375	*****	0	%	1375	*****	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
5500	1375	2414	175.56%	175.56%	1375	2414	175.56	175.56

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Validó

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. JANET MINUTTI RODRÍGUEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	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: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES PARA BECAS VALIDADAS / SOLICITUDES PARA BECAS RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el total de becas otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estímulo al logro educativo. **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 PARA BECAS VALIDADAS	SOLICITUD	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES PARA BECAS RECIBIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó

SECRETARIA DE CULTURA
C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devvenir de la identidad de los mexicanos.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO / PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Conocer cuántos programa se realizaron de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Corredor Cultural. **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	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO	PROGRAMA	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO	PROGRAMA	CONSTANTE	100	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
3	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó

SECRETARIA DE CULTURA
C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como dev enir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO ATENDIDAS / SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REGISTRADAS))* 100

INTERPRETACION: solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Protección técnica de patrimonio tangible e intangible **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 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	4	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REGISTRADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	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
4	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó

SECRETARIA DE CULTURA
C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FORMULA DE CALCULO: ((DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS / DÍAS CALENDARIO NATURALES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de vida cultural en días naturales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los días calendario con eventos culturales **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	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	DÍA	SUMABLE	182	0	%	0	%	0	%	0	%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	DÍA	CONSTANTE	100	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
182	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó

SECRETARIA DE CULTURA
C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales que fueron utilizados para tal fin. **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	%
ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	SUMABLE	8	2	25%	0	%	2	25%	0	%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	CONSTANTE	100	2	2%	0	%	2	2%	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	0	%	%	2	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó
 SECRETARIA DE CULTURA
 C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de eventos y actividades culturales realizadas en el trimestre actual con respecto a la programación anual

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de **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 Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE	EVENTOS	SUMABLE	45	45	100%	0	%	45	100%	0	%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	EVENTOS	CONSTANTE	100	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
45	45	0	%	%	45	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Validó

SECRETARIA DE CULTURA
C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
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: 020608050101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: O01 SECRETARÍA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el otorgamiento de apoyo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el otorgamiento de apoyo **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	APOYO	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS PROGRAMADOS	APOYO	CONSTANTE	100	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
3000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ROBERTO ROCHA PEÑA

Validó

SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU
C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA		
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805	Iqualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre	
PROYECTO:	020608050101	Coordinación institucional para la igualdad de género	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	001	SECRETARÍA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	Atención a la Mujer	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas		
FORMULA DE CALCULO:	((MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL)*100		
INTERPRETACION:	Establece el porcentaje de mujeres capacitadas en formación para el trabajo		
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Contabilizar a las mujeres y hombres capacitados en formación para el trabajo	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	%
MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI	TALLERES	SUMABLE	100	25	25%	0	%	25	25%	0	%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL	TALLERES	SUMABLE	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	0	%	%	25	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ROBERTO ROCHA PEÑA

Validó

SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU
C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
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: 020608050101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: O01 SECRETARÍA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo o.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Establece el porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyos escolares
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyar con utiles escolares al may or numero posible de menores **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	SUMABLE	400	100	25%	99	24.75%	100	25%	99	24.75%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	100	100	100%	0	%	100	100%	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
400	100	99	99%	99%	100	99	99.00	99.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ROBERTO ROCHA PEÑA

Validó

SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU
C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
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: 020608050101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: O01 SECRETARÍA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO))*100
INTERPRETACION: Establece el porcentaje de mujeres beneficiadas a través de la bolsa de trabajo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje de mujeres beneficiadas a través de la bolsa de trabajo **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	%
MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL	PERSONA	SUMABLE	75	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
ROBERTO ROCHA PEÑA

Validó

SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU
C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO / NO. TOTAL DE PATRULLAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: edir el número de patrullas con cámaras de video funcionando **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	%
NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO	PATRULLA	SUMABLE	50	12	24%	0	%	12	24%	0	%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	SUMABLE	100	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
50	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza
FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES / TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza **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	%
ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES	ELEMENTO	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	ELEMENTO	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
 C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS / INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de informes policiacos homologados generados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los informes policiacos homologados 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	%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS	INFORMA	SUMABLE	12362	3090	25.00%	0	%	3090	25.00%	0	%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	INFORMA	CONSTANTE	100	3090	*****	0	%	3090	*****	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
12362	3090	0	%	%	3090	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS REALIZADOS / DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo. **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	%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS REALIZADOS	ANÁLISIS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS	ANÁLISIS	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO / NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los eventos reportados por el sistema de videocámaras. **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	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO	CÁMARA	SUMABLE	266	66	24.81%	0	%	66	24.81%	0	%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARA	SUMABLE	100	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
266	66	0	%	%	66	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO / NO. TOTAL DE POBLACIÓN))*100
INTERPRETACION: Conocer porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir **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	%
NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO	POBLACIÓN	SUMABLE	2297	550	23.94%	0	%	550	23.94%	0	%
NO. TOTAL DE POBLACIÓN	POBLACIÓN	CONSTANTE	100	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
2297	550	0	%	%	550	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIAOS / TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA))*100
INTERPRETACION: Conocer el promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia. **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 RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIAOS	SESIÓN	SUMABLE	240	60	25%	0	%	60	25%	0	%
TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	SESIÓN	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
240	60	0	%	%	60	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO / NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de cámaras de video vigilancia en operación. **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	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO	CÁMARA	SUMABLE	104	26	25%	0	%	26	25%	0	%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARA	SUMABLE	100	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
104	26	0	%	%	26	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO / OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la efectividad en la implementación de operativos de seguridad. **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	%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO	OPERATIVO	SUMABLE	122	30	24.59%	0	%	30	24.59%	0	%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS	OPERATIVO	SUMABLE	100	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
122	30	0	%	%	30	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO / REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento en la aprobación del reglamento de Honor y Justicia **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	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO	APROBACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO	APROBACIÓN	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial
FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir a los elementos de seguridad con Certificado Único Policial **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	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	ELEMENTO	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTO	SUMABLE	100	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
2000	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS / ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir las actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva 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	%
ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS	ACTUALIZACIÓN	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
FORMULA DE CALCULO: ((DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO / DIAGNÓSTICO PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia **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	%
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DIAGNÓSTICO PROGRAMADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	100	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
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
 C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar el número de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal. **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	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	ELEMENTO	SUMABLE	2297	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTO	SUMABLE	87.07	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
2297	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO / NO. TOTAL DE PATRULLAS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con GPS funcionando
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de patrullas con GPS funcionando **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	%
NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO	PATRULLA	SUMABLE	50	12	24%	0	%	12	24%	0	%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	SUMABLE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
50	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS - NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS - NO. DE PERSONAL FACULTATIVO / NO. DE SECTORES O CUADRANTES))*100
INTERPRETACION: Conocer el promedio de presencia policial por sector y turno.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la presencia policial por sector y turno **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	%
NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS - NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS - NO. DE PERSONAL FACULTATIVO	SECTORES	SUMABLE	2297	550	23.94%	0	%	550	23.94%	0	%
NO. DE SECTORES O CUADRANTES	SECTORES	CONSTANTE	100	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
2297	550	0	%	%	550	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL / TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido 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	%
NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL	COLONIA	SUMABLE	135	33	24.44%	0	%	33	24.44%	0	%
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	COLONIA	CONSTANTE	100	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
135	33	0	%	%	33	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO / TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de personas que asisten a platicas en materia de Prevención **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 PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO	PERSONA	SUMABLE	81100	20275	25%	0	%	20275	25%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	PERSONA	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	0	%

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
81100	20275	0	%	%	20275	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.
FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la probación de exámenes de confianza aprobados contra los programados **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	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	EXÁMEN	SUMABLE	2250	0	%	0	%	0	%	0	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	EXÁMEN	CONSTANTE	100	0	%	0	%	0	%	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
2250	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
 C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL / REQUISITOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía 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	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL	REQUISITOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL	REQUISITOS	CONSTANTE	100	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
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
 C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.
FORMULA DE CALCULO: ((CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS / TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública. **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	%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS	CRITERIO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR	CRITERIO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública. **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	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	24	0	%	0	%	0	%	0	%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza
FORMULA DE CALCULO: ((REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA / REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA)*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir, los requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza **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	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITO	SUMABLE	2250	0	%	0	%	0	%	0	%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITO	CONSTANTE	100	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
2250	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
 C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA))*100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública. **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	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	24	6	25%	0	%	6	25%	0	%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	CONSTANTE	100	6	6%	0	%	6	6%	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	6	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LETICIA ROMERO ODRIÓZOLA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para "evitar un niño quemado"
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS / CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Conocer el número de cursos para la prevención de niños quemados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de cursos realizados para la prevención de niños quemados **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 PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	1	100%	0	%	1	100%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	100	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	1	100%	100%	0	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
FORMULA DE CALCULO: ((FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los fenómenos perturbadores atendidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención a fenómenos perturbadores **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	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	FENÓMENOS ATENDIDOS	SUMABLE	24	6	25%	0	%	6	25%	0	%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	FENÓMENOS ATENDIDOS	SUMABLE	100	6	6%	0	%	6	6%	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	6	0	%	%	6	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
FORMULA DE CALCULO: ((FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE FACTORES DE RIESGO))*100
INTERPRETACION: Aviso a las instancias de Gobierno en materia de Protección civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actulización de factores de riesgo **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	%
FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO	REPORTE	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	REPORTE	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS))*100
INTERPRETACION: Servicios cubiertos por el Cuerpo de Bombreros
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Servicios cubiertos por el heroico cuerpo de bomberos **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	%
EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS	REGISTROS	SUMABLE	1000	250	25%	0	%	250	25%	0	%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	REGISTROS	SUMBALE	100	250	250%	0	%	250	250%	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
1000	250	0	%	%	250	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Indica los cursos de prevención de accidentes en escuela y el hogar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Crear consciencia e impartir herramientas de como prevenir accidentes **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	CURSOS	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
CURSOS PROGRAMADAS	CURSOS	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección civil **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	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	ACUERDOS	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS / EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS))*100
INTERPRETACION: Indica la atención de emergencias de alto impacto
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender emergencias de alto impacto para la población **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	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS	CONVENIO	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS	CONVENIO	SUMABLE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos de prevención y combate de incendios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de cursos de prevención y combate de incendios realizados **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 DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Indica los cursos de inducción a la protección civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Otorgar cursos de induccion a la protección civil **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 DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Promoción de la cultura de protección civil para evitar factores de riesgo en la calle

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Promoción de la cultura de protección civil para evitar factores de riesgo en la calle **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	%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS / CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS)*100

INTERPRETACION: Indica la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Celebrar convenio para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos **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	%
CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	CONVENIO	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	CONVENIO	CONSTANTE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Indica los cursos de primeros auxilios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitar a la comunidad naucalpense para saber como actuar ante una situacion de emergencia **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 DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL)*100

INTERPRETACION: Indica la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Civil **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	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL	ACUERDOS	SUMABLE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
FORMULA DE CALCULO: ((VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS / VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS))*100
INTERPRETACION: Indica la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad **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	%
VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS	REPORTES	SUMABLE	12	3	25%	12	100%	3	25%	12	100%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	REPORTES	SUMABLE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	12	400%	400%	3	12	400.00	400.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS / VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS))*100

INTERPRETACION: Indica la verificación de medidas a establecimientos comerciales, industrias de servicios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificación de medidas de seguridad en establecimientos **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	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	REPORTES	SUMABLE	12	3	25%	185	*****	3	25%	185	1541.67%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	REPORTES	SUMABLE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	185	6166.67%	6166.67%	3	185	6,166.67	6,166.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FORMULA DE CALCULO: ((ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO / RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO))*100

INTERPRETACION: Indica los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgos.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contingencias por factores e riesgo **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	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE	SUMABLE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	0	%	%	3	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

FORMULA DE CALCULO: ((PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS / PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Conocer el número de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de **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	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS	PLAN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	PLAN	CONSTANTE	100	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

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS))*100
INTERPRETACION: Indica los Servicios de emergencia cubiertos por atención prehospititarias
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contabilizar los servicios de emergencia atendidos por atención prehospitaria **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	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	REPORTE	SUMABLE	12	3	25%	422	*****	3	25%	422	3516.67%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	REPORTE	SUMABLE	100	3	3%	0	%	3	3%	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
12	3	422	14066.67%	14066.67%	3	422	14,066.67	14,066.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Validó

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ