



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 Transparecia	
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 PUBLICA 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 SEGUNDO 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	9	26.47%	3	8.82%	18	52.94%	13	38.24%
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	34	34	100%	34	100%	34	100%	34	100%
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											

SEGUIMIENTO A LOS SPH EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO					
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO		
34	9	3	33.33%	33.33%		18	13	72.22	72.22		
DESCRIPCIÓN 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 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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Capacitar a a Servidores Públicos Habilitados (SPH) en materia de transparencia y acceso a la información pública										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS		PERSONA	SUMABLE	100	50	50%	75	75%	50	50%	75	75%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS		PERSONA	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
3.- PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
100		50	75	150%	150%	50	75	150.00	150.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
BUENA PARTICIPACIÓN												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. VÍCTOR CESAR VERA NAVARRO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 SEGUNDO 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%	30	1.13%	1326	50%	1256	47.36%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTOS	CONSTANTE	2652	2652	100%	2652	100%	2652	100%	2652	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2652	663	30	4.52%	4.52%	1326	1256	94.72	94.72			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 SEGUNDO 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%	23	57.5%	20	50%	23	57.5%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	ASUNTO	CONSTANTE	40	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
40	10	23	230%	230%	20	23	115.00	115.00			
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	Asesoría	SUMABLE	800	200	25%	258	32.25%	400	50%	508	63.5%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	Asesoría	CONSTANTE	800	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
800	200	258	129%	129%	400	508	127.00	127.00			
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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Presentar y clarificar el mayor numero de notificaciones posibles

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS	NOTIFICACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS	SUMABLE	10000	2500	25%	5359	53.59%	5000	50%	5359	53.59%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10000	2500	5359	214.36%	214.36%	5000	5359	107.18	107.18

DESCRIPCIÓN 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 expedientes técnicos de obra aprobados.		
FORMULA DE CALCULO:	((EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOSDE 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 contemplados en el presupuesto de egresos municipal.		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	0	%	12	48%	0	%
EXPEDIENTES TÉCNICOSDE OBRA ELABORADOS	Gestión	CONSTANTE	25	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
25	6	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. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

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 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 contemplados en el presupuesto de egresos municipal.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS LIBERADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	2	8%	12	48%	2	8%
RECURSOS GESTIONADOS	Gestión	CONSTANTE	25	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25	6	2	33.33%	33.33%	12	2	16.67	16.67

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. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

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:	$((\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS} / \text{TOTAL DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD PROGRAMADOS})) * 100$		
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 contemplados en el presupuesto de egresos municipal.		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS	Gestión	Sumable	25	6	24%	0	%	12	48%	0	%
TOTAL DE ESTUDIOS DEFACTIBILIDAD PROGRAMADOS	Gestión	CONSTANTE	25	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
25	6	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. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN

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 COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACÍ'S y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reuniones institucionales con los COPACÍ'S y autoridades auxiliares **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	REGISTROS	SUMABLE	600	150	25%	15	2.5%	300	50%	15	2.5%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	REGISTROS	CONSTANTE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	150	15	10%	10%	300	15	5.00	5.00

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 SEGUNDO 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	10	26.32%	4	10.53%	19	50%	4	10.53%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN	POLÍTICA PÚBLICA	CONSTANTE	38	38	100%	38	100%	38	100%	38	100%

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
38	10	4	40%	40%	19	4	21.05	21.05

DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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%	3	15%	10	50%	3	15%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO	POLÍTICA PÚBLICA	CONSTANTE	38	38	100%	38	100%	38	100%	38	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	5	3	60%	60%	10	3	30.00	30.00

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 propuestas ciudadanas.

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUUESTAS 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 SEGUNDO 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	113	25.11%	140	31.11%	225	50%	140	31.11%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PROPUESTA	CONSTANTE	450	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
450	113	140	123.89%	123.89%	225	140	62.22	62.22

DESCRIPCIÓN 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 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 SEGUNDO 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	SUM ABLE	100	50	50%	48	48%	50	50%	48	48%
ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS	ASESORIAS	CONSTANTE	100	100	100%	75	100%	100	100%	75	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
100	50	48	96%	96%	50	48	96.00	96.00			
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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	PROPUESTA	SUMABLE	12	6	50%	6	50%	6	50%	6	50%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES	PROPUESTA	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	6	6	100%	100%	6	6	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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 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 SEGUNDO 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%	24	50%	28	58.33%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESIÓN	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
48	12	14	116.67%	116.67%	24	28	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:	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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	SUMABLE	60	20	33.33%	23	38.33%	20	33.33%	23	38.33%
SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	CONSTANTE	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
60	20	23	115%	115%	20	23	115.00	115.00			
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 informacuón	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
3	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS	EXPEDIENTES	SUMABLE	300	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS	EXPEDIENTES	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
300	150	92	61.33%	61.33%	150	143	95.33	95.33			
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. 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:	$((\text{NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES} / \text{POBLACIÓN MUNICIPAL})) * 100$										
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	PERSONAS	SUMABLE	2150	538	25.02%	438	20.37%	1076	50.05%	1018	47.35%
POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS	CONSTANTE	844219	844219	100%	2150	100%	844219	100%	2150	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2150	538	438	81.41%	81.41%	1076	1018	94.61	94.61			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ORIENTACIONES –CASOS REVISADOS Y VALIDADOS PARA CONCLUSIÓN	ORIENTACIÓN	SUM ABLE	300	75	25%	92	30.67%	150	50%	143	47.67%
ORIENTACIONES –CASOS EN SEGUIMIENTO	ORIENTACIÓN	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
300	75	92	122.67%	122.67%	150	143	95.33	95.33			
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. 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	SUMABLE	900	225	25%	327	36.33%	450	50%	605	67.22%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	CONSTANTE	900	900	100%	900	100%	900	100%	900	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
900	225	327	145.33%	145.33%	450	605	134.44	134.44			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO 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%	2215	73.83%	1500	50%	2215	73.83%
RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL	RECIBOS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
3000	750	2215	295.33%	295.33%	1500	2215	147.67	147.67			
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: 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: $((\text{TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL})) * 100$

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADAS EN EL AÑO ACTUAL	SSNCIONES	SUMABLE	24000	6000	25%	13583	56.60%	12000	50%	13583	56.60%
TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL	SSNCIONES	CONSTANTE	24000	24000	100%	24000	100%	24000	100%	24000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24000	6000	13583	226.38%	226.38%	12000	13583	113.19	113.19

DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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%	13583	56.60%	12000	50%	13583	56.60%
TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS	BOLETAS	CONSTANTE	24000	24000	100%	24000	100%	24000	100%	24000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
24000	6000	13583	226.38%	226.38%	12000	13583	113.19	113.19			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
ACTAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1600	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
				400	25%	1175	73.44%	800	50%	1358	84.88%	
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	ACTAS	CONSTANTE	1600	1600	100%	1600	100%	1600	100%	1600	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
1600	400	1175	293.75%	293.75%	800	1358	169.75	169.75				
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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	1600	400	25%	396	24.75%	800	50%	579	36.19%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	CONSTANTE	1600	1600	100%	1600	100%	1600	100%	1600	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1600	400	396	99%	99%	800	579	72.38	72.38			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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%	1	25%	2	50%	1	25%
EXÁMENES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROGRAMADOS	EXÁMENES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
4	1	1	100%	100%	2	1	50.00	50.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA BRINDADA A LA POBLACIÓN	ASISTENCIA JURIDICA	SUM ABLE	800	400	50%	304	38%	400	50%	304	38%
ASISTENCIA JURÍDICA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PROGRAMADA A BRINDAR A LA POBLACIÓN	ASISTENCIA JURIDICA	CONSTANTE	800	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
800	400	304	76%	76%	400	304	76.00	76.00			
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 servidos 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 SERVIDOS 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 servidos públicos.	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS RECIBIDAS ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	QUEJAS	SUMABLE	120	30	25%	24	20%	60	50%	59	49.17%
QUEJAS ESTIMADAS A RECIBIR ANTE LA COMISIÓN DE HECHOS INDEBIDOS POR PARTE DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS	QUEJAS	CONSTANTE	120	120	100%	120	100%	120	100%	120	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
120	30	24	80%	80%	60	59	98.33	98.33			
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. 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 INCUMPLIMIENT / DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENT))*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 SEGUNDO 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 INCUMPLIMIENT	DINAMICAS	SUM ABLE	5	1	20%	2	40%	1	20%	2	40%
DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENT	DINAMICAS	CONSTANTE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5	1	2	200%	200%	1	2	200.00	200.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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:	((ACOMPANIAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN REALIZADOS / ACOMPANIAMIENTOS 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACOMPANIAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN REALIZADOS	ACOMPANIAMIENTOS	SUMABLE	400	200	50%	106	26.5%	200	50%	106	26.5%
ACOMPANIAMIENTOS JURÍDICOS A LA POBLACIÓN SOLICITADOS	ACOMPANIAMIENTOS	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
400	200	106	53%	53%	200	106	53.00	53.00			
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 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 juridico 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 SEGUNDO 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	42	50%	29	34.52%	42	50%	29	34.52%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EVITAR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBL	CAPACITACIÓN	CONSTANTE	84	84	100%	84	100%	84	100%	84	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
84	42	29	69.05%	69.05%	42	29	69.05	69.05

DESCRIPCIÓN 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 d 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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	60877	3000	4.93%	455	.75%	6000	9.86%	684	1.12%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	MUEBLES E INMUEBLES	CONSTANTE	500	500	100%	10000	100%	500	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
60877	3000	455	15.17%	15.17%	6000	684	11.40	11.40

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 d 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 SEGUNDO 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%	10	20.83%	24	50%	22	45.83%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	VERIFICACIONES	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
48	12	10	83.33%	83.33%	24	22	91.67	91.67

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 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 SEGUNDO 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	5	33.33%	0	%	5	33.33%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	Servidores Públicos	CONSTANTE	1323	1323	100%	1323	100%	1323	100%	1323	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
15	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. ERASTO GARCIA RIVERA

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 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 especializadaspara 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 SEGUNDO 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	5	33.33%	0	%	5	33.33%	0	%	
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN HACENDARIA	Capacitación	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
15	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. ERASTO GARCIA RIVERA

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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL	INCIENCIAS	SUMABLE	20388	5097	25%	8277	40.60%	10194	50%	13470	66.07%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR	INCIENCIAS	CONSTANTE	20388	20388	100%	20388	100%	20388	100%	20388	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
20388	5097	8277	162.39%	162.39%	10194	13470	132.14	132.14

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. ERASTO GARCIA RIVERA

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 SEGUNDO 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	850	50%	790	46.47%	850	50%	790	46.47%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	MOVIMIENTOS	CONSTANTE	1700	1700	100%	1700	100%	1700	100%	1700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1700	850	790	92.94%	92.94%	850	790	92.94	92.94

DESCRIPCIÓN 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. ERASTO GARCIA RIVERA

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 SEGUNDO 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%	164773271.	51.47%	160067104.	50.00%	164773271.	51.47%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	PESOS	CONSTANTE	320134207	320134207.	100%	320134207	100%	320134207.	100%	320134207	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
320134207.1	80033551.76	164773270.62	205.88%	205.88%	160067103.52	164773270.62	102.94	102.94			
DESCRIPCIÓN 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. ERASTO GARCIA RIVERA

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	PESOS	SUMABLE	*****	254460882.	25%	209847280.	20.62%	508921764.	50%	209847280.	20.62%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	PESOS	CONSTANTE	309844926	309844926	100%	1056802128	100%	309844926	100%	1056802128	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1017843527	254460881.75	209847280.27	82.47%	82.47%	508921763.5	209847280.27	41.23	41.23

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. ERASTO GARCIA RIVERA

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:	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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	OBRAS EJECUTADAS	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	OBRAS EJECUTADAS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura 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 Infraestructura 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 Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	LICITACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	LICITACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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:	laboración 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 SEGUNDO 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	1	100%	0	%	1	100%	0	%
PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PRESUPUESTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	OBRA	SUMABLE	3	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	OBRA	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %
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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FORMULA DE CALCULO:	((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS))*100		
INTERPRETACION:	electrificación de las obras de infraestructura hidráulica		
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	electrificación de las obras de infraestructura hidráulica	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS	OBRA	SUMABLE	3	.76	25.33%	0	%	.76	25.33%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS	OBRA	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3	.76	0	%	%	.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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO 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	.76	25.33%	0	%	.76	25.33%	0	%
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS	PROCESOS	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3	.76	0	%	%	.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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 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 infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Equipamiento de obras de infraestructura hidráulica	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS	OBRAS	SUMABLE	3	.76	25.33%	0	%	.76	25.33%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PROGRAMADAS	OBRAS	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
3	.76	0	%	%	.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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO 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	.76	25.33%	0	%	.76	25.33%	0	%
OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE ENTREGA	CONCLUSIÓN	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3	.76	0	%	%	.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

COORDINADOR

C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 o 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	8	4	50%	0	%	4	50%	0	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	4	0	%	%	4	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO 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	2	28.57%	0	%	2	28.57%	0	%
INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PROGRAMADAS	INSPECCIONES	CONSTANTE	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
7	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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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:	154 Vialidad y Transporte										
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:	Emtir licencias de uso del suelo	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS	PERMISO	SUMABLE	1100	275	25%	768	69.82%	550	50%	768	69.82%
PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS	PERMISO	CONSTANTE	1100	1100	100%	1100	100%	1100	100%	1100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1100	275	768	279.27%	279.27%	550	768	139.64	139.64			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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:		154 Vialidad y Transporte										
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:		Conocer la efectividad de los cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizados en el año.										
DIMENSION QUE ATIENDE:		EFICACIA										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL		EVENTOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL		EVENTOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1		0	0	%	%	0	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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:	154	Vialidad y Transporte									
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	GESTIÓN	SUMABLE	80	36	45%	0	%	36	45%	0	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	GESTIÓN	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
80	36	0	%	%	36	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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:		154 Vialidad y Transporte													
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													
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Verificaciones de campo para detectar asentamientos humanos irregulares													
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:													
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE															
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%				
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS	SUMABLE	144	36	25%	20	13.89%	72	50%	20	13.89%				
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS	CONSTANTE	144	144	100%	144	100%	144	100%	144	100%				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO			
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
144	36	20	55.56%	55.56%	72	20	27.78	27.78							
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO															
EVALUACIÓN DEL INDICADOR															

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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: 154 Vialidad y Transporte

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: Numero de necesidades de capacitación detectadas en materia de desarrollo urbano

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Que todos los servidores tengan conocimiento en desarrollo urbano LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO 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	1	50%	0	%	1	50%	0	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS		RUTA	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

COORDINADOR
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Validó

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN	SUMABLE	1200	300	25%	70	5.83%	600	50%	95	7.92%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN	CONSTANTE	1200	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1200	300	70	23.33%	23.33%	600	95	15.83	15.83			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	DENUNCIA	SUM ABLE	780	195	25%	49	6.28%	390	50%	94	12.05%
QUEJAS PRESENTADAS	DENUNCIA	CONSTANTE	780	780	100%	780	100%	780	100%	780	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
780	195	49	25.13%	25.13%	390	94	24.10	24.10			
DESCRIPCIÓN 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 empesarios 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
MULTAS COBRADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	MULTAS	SUMABLE	300	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MULTAS	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
300	75	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. 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 SEGUNDO 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	%	1250	50%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ÁRBOLES	CONSTANTE	2500	2500	100%	2500	100%	2500	100%	2500	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2500	0	625	62500%	62500%	0	1250	125,000.00	125,000.00			
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. 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 SEGUNDO 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%	49	6.28%	390	50%	95	12.18%
DENUNCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA RECIBIDAS	DENUNCIAS	CONSTANTE	780	780	100%	780	100%	780	100%	780	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
780	195	49	25.13%	25.13%	390	95	24.36	24.36

DESCRIPCIÓN 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Reforestación de áreas protegidas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
HECTÁREAS REFORESTADAS	HÉCTAREA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN	HÉCTAREA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	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 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 SEGUNDO 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%	70	23.33%	150	50%	70	23.33%
INSPECCIONES PROGRAMADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCIÓN	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	75	70	93.33%	93.33%	150	70	46.67	46.67

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. 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	187	46	24.60%	2	1.07%	92	49.20%	3	1.60%
CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	187	187	100%	187	100%	187	100%	187	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
187	46	2	4.35%	4.35%	92	3	3.26	3.26

DESCRIPCIÓN 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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	6750000	1687500	25%	1688971	25.02%	3375000	50%	3338971	49.47%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO	ESPACIOS PÚBLICOS	CONSTANTE	6750000	6750000	100%	6750000	100%	6750000	100%	6750000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
6750000	1687500	1688971	100.09%	100.09%	3375000	3338971	98.93	98.93			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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	22	100%	22	100%	22	100%	22	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES	VEHICULOS	CONSTANTE	156	156	100%	156	100%	156	100%	156	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
22	22	22	100%	100%	22	22	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 solidos		LINEA BASE:								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	RUTA	SUMABLE	42480	10620	25%	10620	25%	21240	50%	21240	50%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	RUTA	CONSTANTE	42480	42480	100%	42480	100%	42480	100%	42480	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
42480	10620	10620	100%	100%	21240	21240	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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	764	191	25%	191	25%	382	50%	378	49.48%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
764	191	191	100%	100%	382	378	98.95	98.95			
DESCRIPCIÓN 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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS	SUPERVISIÓN	SUM ABLE	3744	936	25%	936	25%	1872	50%	1005	26.84%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO	SUPERVISIÓN	CONSTANTE	3744	3744	100%	3744	100%	3744	100%	3744	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
3744	936	936	100%	100%	1872	1005	53.69	53.69			
DESCRIPCIÓN 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:	020101010102	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 SEGUNDO 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%	972	50%	972	50%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAJE PROGRAMADOS	LLANTAS	CONSTANTE	1944	1944	100%	1944	100%	1944	100%	1944	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1944	486	486	100%	100%	972	972	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:	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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	POBLACIÓN	SUMABLE	288000000	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN	POBLACIÓN	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
288000000	72000000	70876880	98.44%	98.44%	144000000	70945626	49.27	49.27			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
LOS RESULTADOS ESTAN EXPRESADOS EN KILOGRAMOS DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS											
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	2450	615	25.10%	726	29.63%	1220	49.80%	1510	61.63%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	2450	2450	100%	2450	100%	2450	100%	2450	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2450	615	726	118.05%	118.05%	1220	1510	123.77	123.77			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS	TONELADAS	SUMABLE	288000000	72000000	25%	70876.88	.02%	144000000	50%	139622.88	.05%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS	TONELADAS	CONSTANTE	288000000	288000000	100%	288000	100%	288000000	100%	288000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
288000000	72000000	70876.88	.1%	.1%	144000000	139622.88	.10	.10			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EL RESULTADO DEL INDICADOR ESTA EXPRESADO EN TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS INGRESADOS AL RELLENO SANITARIO											
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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir las supervisiones realizadas a obras comunitarias										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS		INFORME	SUMABLE	80	20	25%	0	%	40	50%	0	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS		INFORME	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO						
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
80		20	0	%	%	40	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 de 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIÓN	SUMABLE	6502	1626	25.01%	0	%	3252	50.02%	1623	24.96%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIÓN	CONSTANTE	6502	6502	100%	6502	100%	6502	100%	6502	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO			
6502	1626	0	%	%	3252	1623	49.91	49.91			
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:	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 SEGUNDO 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	%	10175	50%	0	%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS	LUMINARIAS	CONSTANTE	20350	20350	100%	20350	100%	20350	100%	20350	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
20350	5087.5	0	%	%	10175	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	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Mide las recomendaciones por dictámenes técnicos de la CONUEE	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 susiticuión de luminarias de almrado público					LINEA BASE:					
ÁMBITO GEOGRÁFICO:							COBERTURA:					
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS 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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
1	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 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		
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Mejorar la el alumbrado publico en el municipio Naucalpense		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:		
FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL			
LINEA BASE:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	SUMABLE	14000	3500	25%	948	6.77%	7000	50%	948	6.77%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	CONSTANTE	14000	14000	100%	14000	100%	14000	100%	14000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
5.- GESTIONAR INSUMOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO					
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %		SEMÁFORO	
14000	3500	948	27.09%	27.09%		7000	948	13.54		13.54	
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
948 AVANCE PRIMER TRIMESTRE											
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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir el cumplimiento de puntos de bases para la licitación de sustitución de luminarias										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	SUMABLE	16200	4050	25%	0	%	8100	50%	0	%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	16200	16200	100%	16200	100%	16200	100%	16200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
16200	4050	0	%	%	8100	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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS	LUMINARIAS	SUMABLE	2350	587	24.98%	334	14.21%	1174	49.96%	334	14.21%
TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	LUMINARIAS	CONSTANTE	2350	2350	100%	2350	100%	2350	100%	2350	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

4.- SUSTITUIR LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2350	587	334	56.90%	56.90%	1174	334	28.45	28.45

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

334 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Identificar las fallas del sistema de alumbrado público municipal									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	SUMABLE	500	150	30%	69	13.8%	200	40%	69	13.8%
FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	CONSTANTE	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
6.- IDENTIFICAR LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
500	150	69	46%	46%	200	69	34.50	34.50			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
69 AVANCE PRIMER TRIMESTRE											
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 SEGUNDO 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	%	24	50%	0	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO			
48	12	0	%	%	24	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Conservar en buen estado los centros de esparcimiento con los que cuenta el municipio de Naucalpan.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO		MANTENIMIENTO	SUMABLE	48	12	25%	0	%	24	50%	0	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO		MANTENIMIENTO	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
48	12	0	%	%	24	0	.00	.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	288	72	25%	0	%	144	50%	0	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
288	72	0	%	%	144	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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	320	80	25%	0	%	160	50%	0	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	PLÁTICAS	CONSTANTE	320	320	100%	320	100%	320	100%	320	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
320	80	0	%	%	160	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

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Entregar información a la población Naucalpense para que la tenga a su alcance										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS		ILUSTRATIVOS	SUMABLE	20000	5000	25%	0	%	10000	50%	0	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR		ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	20000	20000	100%	20000	100%	20000	100%	20000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
20000		5000	0	%	%	10000	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

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 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 SEGUNDO 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	%	472	50%	0	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR	DÓSIS	CONSTANTE	944	944	100%	944	100%	944	100%	944	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
944	236	0	%	%	472	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

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	61	19.06%	160	50%	77	24.06%
JORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS	JORNADA	CONSTANTE	320	320	100%	320	100%	320	100%	320	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
320	80	61	76.25%	76.25%	160	77	48.13	48.13

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	22040	30.61%	36000	50%	30875	42.88%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS	CONSULTA	CONSTANTE	72000	72000	100%	234000	100%	72000	100%	234000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
72000	18000	22040	122.44%	122.44%	36000	30875	85.76	85.76			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	1003	17.41%	2880	50%	1281	22.24%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	CONSTANTE	5760	5760	100%	5760	100%	5760	100%	5760	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
5760	1440	1003	69.65%	69.65%	2880	1281	44.48	44.48

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	3801	5.28%	36000	50%	6828	9.48%
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS EN CONSULTORIOS FIJOS	CONSULTAS	CONSTANTE	72000	72000	100%	72000	100%	72000	100%	72000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
72000	18000	3801	21.12%	21.12%	36000	6828	18.97	18.97			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	4	33.33%	6	50%	6	50%
GESTIONES PARA ADQUISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PROGRAMADAS	GESTIÓN	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	4	133.33%	133.33%	6	6	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	6000	30%	10000	50%	8000	40%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO	ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	20000	20000	100%	20000	100%	20000	100%	20000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
20000	5000	6000	120%	120%	10000	8000	80.00	80.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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%	3186	55.31%	2880	50%	3629	63.00%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS	CONSULTA	CONSTANTE	5760	5760	100%	5760	100%	5760	100%	5760	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5760	1440	3186	221.25%	221.25%	2880	3629	126.01	126.01			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

SECRETARIO TECNICO
C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

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 SEGUNDO 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	25	27.78%	35	38.89%	40	44.44%	50	55.56%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE	GESTIÓN	CONSTANTE	90	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
90	25	35	140%	140%	40	50	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. 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 SEGUNDO 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	73	33.18%	0	%	73	33.18%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA TECHOS FIRMES	SOLICITUDES	CONSTANTE	220	220	100%	220	100%	220	100%	220	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
220	73	0	%	%	73	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 socieconómicos aplicados	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	SUMABLE	5000	2500	50%	2000	40%	2500	50%	2000	40%
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS	ESTUDIO	CONSTANTE	5000	5000	100%	5000	100%	5000	100%	5000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
5000	2500	2000	80%	80%	2500	2000	80.00	80.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	SOLICITUD	SUMABLE	5000	1250	25%	2000	40%	2500	50%	2000	40%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	SOLICITUD	CONSTANTE	5000	5000	100%	5000	100%	5000	100%	5000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5000	1250	2000	160%	160%	2500	2000	80.00	80.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO 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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1	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 SEGUNDO 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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1	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										
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										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO		MATERIAL	SUMABLE	90	30	33.33%	0	%	30	33.33%	0	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO		MATERIAL	CONSTANTE	90	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
90	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 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:	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Capacitación en la prevención de la discapacidad otorgada	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS	PLÁTICA	SUMABLE	3	1	33.33%	0	%	1	33.33%	0	%
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS	PLÁTICA	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3	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:	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 SEGUNDO 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	1000	50%	0	%	1000	50%	0	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS	APOYO	CONSTANTE	2000	2000	100%	2000	100%	2000	100%	2000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	1000	0	%	%	1000	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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	4	1	25%	0	%	2	50%	0	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	ACCIONES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	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
C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 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		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL								
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Medir el porcentaje en la dictaminación de proyectos		LINEA BASE:								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
JÓVENES QUE RECIBEN ESTÍMULOS	JOVEN	SUMABLE	1000	0	%	0	%	0	%	0	%
JÓVENES PARTICIPANTES EN CONCURSOS	JOVEN	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	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: I01 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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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 SEGUNDO 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	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	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: I01 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 SEGUNDO 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	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
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 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 SEGUNDO 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	%	50	48.54%	0	%
Actividades recreativas y deportivas programadas	ACTIVIDAD	CONSTANTE	103	103	100%	103	100%	103	100%	103	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
103	25	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
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 dictaminación técnica

FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS PROGRAMADOS))*100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje en la ditaminación técnica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el porcentaje en la dictaminación técnica **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULO	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULO	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019



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:	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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	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 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 SEGUNDO 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	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	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 participacion a traves 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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir programas de concertación y rehabilitación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	SUMABLE	15	5	33.33%	2	13.33%	5	33.33%	2	13.33%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS	ACTIVIDAD	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15	5	2	40%	40%	5	2	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
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 SEGUNDO 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%	100	27.78%	180	50%	190	52.78%	
BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN	BOLETINES	CONSTANTE	360	360	100%	360	100%	360	100%	360	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
360	90	100	111.11%	111.11%	180	190	105.56	105.56				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	%	2	40%	0	%	3	60%
CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS	CONFERENCIAS	CONSTANTE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5	0	2	200%	200%	0	3	300.00	300.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	100	50%	200	100%	100	50%	200	100%
EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	EVENTOS	CONSTANTE	200	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO			
200	100	200	200%	200%	100	200	200.00	200.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	%	10	40%	0	%	15	60%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	DIFUSIONES	CONSTANTE	25	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
25	0	10	1000%	1000%	0	15	1,500.00	1,500.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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%	600	18.75%	1600	50%	2000	62.5%
DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	CONSTANTE	3200	3200	100%	3200	100%	3200	100%	3200	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
3200	800	600	75%	75%	1600	2000	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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	50	13.97%	0	%	258	72.07%	0	%
ILUSTRATIVOS CON CONTENIDOS SOBRE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA PROGRAMADOS	ILUSTRATIVO	CONSTANTE	358	358	100%	358	100%	358	100%	358	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO			
358	50	0	%	%	258	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 A 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 SEGUNDO 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	10	16.13%	0	%	47	75.81%	0	%
PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES ESPERADA	PARTICIPACIÓN	CONSTANTE	62	62	100%	62	100%	62	100%	62	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
62	10	0	%	%	47	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 A 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 SEGUNDO 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	0	%	0	%	3	60%	0	%
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES EN EVENTOS CÍVICOS ESCOLARES ESPERADA	PARTICIPACIÓN	CONSTANTE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5	0	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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	6	0	%	3	50%	0	%	3	50%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
6	0	3	300%	300%	0	3	300.00	300.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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%	0	%	6	50%	3	25%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS	CONVENIO	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	0	%	%	6	3	50.00	50.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	90	30	33.33%	20	22.22%	30	33.33%	40	44.44%
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS	CONSTANTE	90	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
90	30	20	66.67%	66.67%	30	40	133.33	133.33			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	TRÁMITES	SUMABLE	90	30	33.33%	20	22.22%	30	33.33%	40	44.44%
TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	TRÁMITES	CONSTANTE	90	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
90	30	20	66.67%	66.67%	30	40	133.33	133.33			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	%	6	50%	3	25%
TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR	MES	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	0	%	%	6	3	50.00	50.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 Informatic	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MESES DE AVANCE EN PROGRAMACIÓN	MES	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	0	%
TOTAL DE MESES PREVISTOS PARA PROGRAMAR	MES	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	%	60000	50%	0	%
DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA PARA DIGITALIZAR	DOCUMENTOS	CONSTANTE	120000	120000	100%	120000	100%	120000	100%	120000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
120000	30000	0	%	%	60000	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR								

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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:	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Realización del Plan Anual de Evaluación	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIÓN	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 COORDINADOR
 C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		asesorías en materia de evaluaciones									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	ASESORÍA	SUMABLE	300	75	25%	31	10.33%	150	50%	106	35.33%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORÍA	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
300	75	31	41.33%	41.33%	150	106	70.67	70.67			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Brindar asesorías para el buen llenado de indicadores									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	ASESORIAS	SUM ABLE	300	75	25%	31	10.33%	150	50%	106	35.33%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	300	300	100%	145	100%	300	100%	145	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
300	75	31	41.33%	41.33%	150	106	70.67	70.67			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENTE	FOMATO	CONSTANTE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	FOMATO	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

 COORDINADOR
 C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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%	12	50%	12	50%	12	50%
REGISTROS GENERADOS	Registro Administrativo	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
24	6	12	200%	200%	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

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 SEGUNDO 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	10	50%	10	50%	10	50%	10	50%
TOTAL DE LA BASE DE DATOS	Cuestionario	CONSTANTE	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	10	10	100%	100%	10	10	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C. LILIA MARGARITA CASTILLO LOMELI

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 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 SEGUNDO 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	%	1	50%	0	%	1	50%
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS	REPORTE	CONSTANTE	2	2	100%	1	100%	2	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2	0	1	100%	100%	0	1	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Contabilizar los carteles informativos tendientes a elevar la calidad de los servicios públicos
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	CARTEL	SUMABLE	1	0	%	1	100%	0	%	1	100%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	CARTEL	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	SUMABLE	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 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:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Contabilizar la asistencia de servidores públicos a capacitaciones		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICO ASISTENTES A CAPACITACIONES	ASISTENTES	SUMABLE	1650	412	24.97%	824	49.94%	824	49.94%	824	49.94%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	ASISTENTES	CONSTANTE	7717	7717	100%	7717	100%	7717	100%	7717	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1650	412	824	200%	200%	824	824	100.00	100.00

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

EN EL PRIMER TRIMESTRE NO ESTABA PROGRAMADO REALIZAR CAPACITACIONES SIN EMBARGO SE LOGRO CUMPLIR LA META DE ASISTENCIA CON LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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:
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 SEGUNDO 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%	6	50%	6	50%	6	50%
Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesión	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	6	200%	200%	6	6	100.00	100.00

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

SE DETALLAN 6 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, QUE SE INTEGRAN 3 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Y 3 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL MISMO AÑO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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:	Concoer 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 Ssistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de 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	40	50%	0	%	40	50%	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	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
80	40	0	%	%	40	20	50.00	50.00

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

EN ESTE INDICADOR NO SE HA PODIDO DAR CUMPLIMIENTO PORQUE LA PLATAFORMA DIGITAL NO ESTA FUNCIONANDO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Medir el cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Programa anual de auditorías programado	Programa	Constante	1	0	%	0	%	0	%	0	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
1	0	0	%	%	0	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	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

COORDINADOR
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

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 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 M
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Medir		LINEA BASE:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PROMEDIO	SUMABLE	850	425	50%	1025	120.59%	425	50%	1025	120.59%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PROMEDIO	CONSTANTE	818	818	100%	818	100%	818	100%	818	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
850	425	1025	241.18%	241.18%	425	1025	241.18	241.18

DESCRIPCIÓN 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 atual		LINEA BASE:								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL	REGISTRO	SUM ABLE	39069	0	%	0	%	39069	100%	0	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	CONSTANTE	39069	39069	100%	39069	100%	39069	100%	39069	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
39069	0	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:	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 SEGUNDO 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	0	%	15140	201.87%	7500	100%	15140	201.87%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	CONSTANTE	6699	6699	100%	6699	100%	6699	100%	6699	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
7500	0	15140	*****	*****	7500	15140	201.87	201.87			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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	%	2	200%	0	%	2	200%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO			
1	0	2	200%	200%	0	2	200.00	200.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	CRÉDITO	SUMABLE	5049826	1262456	25.00%	7191920	142.42%	2524910	50.00%	21428156.7	424.33%
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	CRÉDITO	CONSTANTE	5049826	5049826	100%	5049830	100%	5049826	100%	5049830	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5049826	1262456	7191920	569.68%	569.68%	2524910	21428156.7	848.67	848.67			
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. 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES ENTREGADAS	NOTIFICACIÓN	SUMABLE	6000	1800	30%	0	%	2400	40%	0	%
NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	NOTIFICACIÓN	CONSTANTE	6000	6000	100%	6000	100%	6000	100%	6000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
6000	1800	0	%	%	2400	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 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 SEGUNDO 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	0	%	540	100%	540	100%	540	100%	
HORAS TRABAJADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR	HORA	CONSTANTE	540	540	100%	540	100%	540	100%	540	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
540	0	540	54000%	54000%	540	540	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. 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	5	1	20%	2	40%	1	20%	2	40%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	CONSTANTE	5	5	100%	2	100%	5	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5	1	2	200%	200%	1	2	200.00	200.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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:	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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULO	SUMABLE	1710	570	33.33%	0	%	570	33.33%	339	19.82%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULO	CONSTANTE	1710	1710	100%	1710	100%	1710	100%	1710	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1710	570	0	%	%	570	339	59.47	59.47			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO 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%	56	233.33%	12	50%	60	250%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
24	6	56	933.33%	933.33%	12	60	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. 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:	Nuev os 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS APROBADOS	PROYCETOS	SUM ABLE	288	72	25%	0	%	144	50%	120	41.67%
TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	PROYCETOS	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
288	72	0	%	%	144	120	83.33	83.33			
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. 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 asitencia tecnica										
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 SEGUNDO 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	%	12	50%	0	%
ASISTENCIAS PROGRAMADAS	ASISTENCIAS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
24	6	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. 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 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 SEGUNDO 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%	0	%	856	50.06%	339	19.82%
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	1710	1710	100%	1710	100%	1710	100%	1710	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1710	428	0	%	%	856	339	39.60	39.60			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	EMPRESA	SUM ABLE	250	62	24.8%	160	64%	124	49.6%	689	275.6%
EMPRESAS CONVOCADAS	EMPRESA	CONSTANTE	250	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO			
250	62	160	258.06%	258.06%	124	689	555.65	555.65			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
ASISTENCIA REAL	ASISTENCIA	SUMABLE	5100	1275	25%	0	%	2550	50%	1286	25.22%
ASISTENCIA ESTIMADA	ASISTENCIA	CONSTANTE	5100	5100	100%	5100	100%	5100	100%	5100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
5100	1275	0	%	%	2550	1286	50.43	50.43			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO 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%	0	%	2750	50%	2414	43.89%
VACANTES DISPONIBLES	VACANTE	CONSTANTE	5500	5500	100%	5500	100%	5500	100%	5500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5500	1375	0	%	%	2750	2414	87.78	87.78

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
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 o 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:	O00	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 SEGUNDO 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	%	5000	166.67%	0	%	5000	166.67%
SOLICITUDES PARA BECAS RECIBIDAS	SOLICITUD	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
3000	0	5000	500000%	500000%	0	5000	500,000.00	500,000.00			
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
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 devenir 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 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 SEGUNDO 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	2	50%	0	%	2	50%	0	%
SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REGISTRADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	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: 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 devenir 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 SEGUNDO 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	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO	PROGRAMA	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE	EVENTOS	SUMABLE	45	0	%	68	151.11%	45	100%	68	151.11%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	EVENTOS	CONSTANTE	182	182	100%	182	100%	182	100%	182	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
45	0	68	6800%	6800%	45	68	151.11	151.11			
DESCRIPCIÓN 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	DÍA	SUMABLE	182	91	50%	91	50%	91	50%	91	50%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	DÍA	CONSTANTE	365	365	100%	365	100%	365	100%	365	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL						
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
182	91	91	100%	100%	91	91	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
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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir los espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales que fueron utilizados para tal fin.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		ESPACIO	SUMABLE	8	2	25%	2	25%	4	50%	2	25%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		ESPACIO	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
8		2	2	100%	100%	4	2	50.00	50.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
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 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 SEGUNDO 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	30	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	CONSTANTE	75	75	100%	75	100%	75	100%	75	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
30	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C.JUAN NAVA USCANGA

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 en el otorgamiento de Apoyos.										
FORMULA DE CALCULO:	((APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS))*100										
INTERPRETACION:	Conocer el porcentaje en el otorgamiento de apoyo o										
DIMENSION QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL								
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Medir el otorgamiento de apoyo o	LINEA BASE:									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS ENTREGADOS	APOYO	SUMABLE	3000	1500	50%	213	7.1%	1500	50%	213	7.1%
APOYOS PROGRAMADOS	APOYO	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
3000	1500	213	14.2%	14.2%	1500	213	14.20	14.20			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C.JUAN NAVA USCANGA

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 y or numero posible de menores	LINEA BASE:
--	---	-------------

ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:
--------------------	------------

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS	SOLICITUDES	SUMABLE	400	90	22.5%	114	28.5%	205	51.25%	213	53.25%
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
400	90	114	126.67%	126.67%	205	213	103.90	103.90

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

COORDINADOR
C.JUAN NAVA USCANGA

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 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 SEGUNDO 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	50	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL	TALLERES	CONSTANTE	50	100	100%	100	100%	50	100%	100	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
50	0	0	%	%	0	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

COORDINADOR
C.JUAN NAVA USCANGA

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:	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 SEGUNDO 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 NO. DE SECTORES O CUADRANTES	SECTORES	SUM ABLE	2297	600	26.12%	1264	55.03%	1150	50.07%	1264	55.03%
	SECTORES	CONSTANTE	136	136	100%	136	100%	136	100%	136	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
2297	600	1264	210.67%	210.67%	1150	1264	109.91	109.91

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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%	38	15.83%	120	50%	74	30.83%
TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	SESIÓN	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
240	60	38	63.33%	63.33%	120	74	61.67	61.67

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	67	25.19%	356	133.83%	133	50%	613	230.45%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARA	CONSTANTE	488	488	100%	488	100%	488	100%	488	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
266	67	356	531.34%	531.34%	133	613	460.90	460.90

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 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 SEGUNDO 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	31	25.41%	243	199.18%	61	50%	767	628.69%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS	OPERATIVO	CONSTANTE	46880	46880	100%	46880	100%	46880	100%	46880	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
122	31	243	783.87%	783.87%	61	767	1,257.38	1,257.38

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 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 SEGUNDO 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	2000	1000	50%	0	%	1000	50%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTO	CONSTANTE	2297	2297	100%	2297	100%	2297	100%	2297	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	1000	0	%	%	1000	0	.00	.00

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 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 SEGUNDO 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	2250	1125	50%	1994	88.62%	1125	50%	1994	88.62%
TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	ELEMENTO	CONSTANTE	2297	2297	100%	2297	100%	2297	100%	2297	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2250	1125	1994	177.24%	177.24%	1125	1994	177.24	177.24

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 SEGUNDO 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	3091	25.00%	3947	31.93%	6181	50%	7334	59.33%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	INFORMA	CONSTANTE	12362	12362	100%	12362	100%	12362	100%	12362	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12362	3091	3947	127.69%	127.69%	6181	7334	118.65	118.65			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 SEGUNDO 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	%	3	300%	0	%	6	600%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS	ANÁLISIS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	3	300%	300%	0	6	600.00	600.00

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	34	25.19%	14	10.37%	67	49.63%	59	43.70%
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	COLONIA	CONSTANTE	247	247	100%	247	100%	247	100%	247	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
135	34	14	41.18%	41.18%	67	59	88.06	88.06

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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:	Concoer 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 SEGUNDO 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%	20772	25.61%	40550	50%	53800	66.34%
TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	PERSONA	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
81100	20275	20772	102.45%	102.45%	40550	53800	132.68	132.68

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	1000	50%	93	4.65%	1000	50%	93	4.65%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTO	CONSTANTE	2297	2297	100%	2297	100%	2297	100%	2297	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	1000	93	9.3%	9.3%	1000	93	9.30	9.30

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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%	102	98.08%	52	50%	204	196.15%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARA	CONSTANTE	488	488	100%	488	100%	488	100%	488	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
104	26	102	392.31%	392.31%	52	204	392.31	392.31

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	13	26%	0	%	25	50%	0	%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	119	119	100%	119	100%	119	100%	119	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
50	13	0	%	%	25	0	.00	.00

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	1	100%	0	%	1	100%	0	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO	APROBACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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 SEGUNDO 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	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	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
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 A 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	edir el número de patrullas con cámaras de video funcionando
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO	PATRULLA	SUMABLE	50	13	26%	0	%	25	50%	0	%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	119	119	100%	119	100%	119	100%	119	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
50	13	0	%	%	25	0	.00	.00

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 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 SEGUNDO 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	600	26.12%	1264	55.03%	1150	50.07%	2550	111.01%
NO. TOTAL DE POBLACIÓN	POBLACIÓN	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2297	600	1264	210.67%	210.67%	1150	2550	221.74	221.74

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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												
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.												
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:												
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE														
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%		
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		ACUERDOS	SUMABLE	24	6	25%	0	%	12	50%	0	%		
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		ACUERDOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL										
SEGUNDO TRIMESTRE														
META ANUAL														
AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO										
PROGRAMADO				ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO				ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	
24				6	0	%	%	12				0	.00	.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO														
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.														
EVALUACIÓN DEL INDICADOR														

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	EXÁMEN	SUMABLE	2250	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	EXÁMEN	CONSTANTE	2250	2250	100%	2250	100%	2250	100%	2250	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2250	1125	658	58.49%	58.49%	1125	658	58.49	58.49			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS	CRITERIO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR	CRITERIO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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:	Concoer 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 SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	24	12	50%	12	50%	12	50%	12	50%	
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
SEGUNDO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
24	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												
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir el avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL LINEA BASE: COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
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	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1		0	0	%	%	0	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Medir, los requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA		REQUISITO	SUMABLE	2250	1125	50%	36	1.6%	1125	50%	36	1.6%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA		REQUISITO	CONSTANTE	2250	2250	100%	2250	100%	2250	100%	2250	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2250		1125	36	3.2%	3.2%	1125	36	3.20	3.20			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
SE RECONDUCE PARA EL TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR.												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU
C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE



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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS	PLAN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	PLAN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	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:	$((\text{VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS} / \text{VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS})) * 100$										
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 SEGUNDO 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%	0	%	6	50%	12	100%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	REPORTES	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	0	%	%	6	12	200.00	200.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

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:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL	ACUERDOS	CONSTANTE	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%
				2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

ENLACE 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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	FENÓMENOS ATENDIDOS	SUMABLE	24	6	25%	0	%	12	50%	0	%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	FENÓMENOS ATENDIDOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	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
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 convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	CONVENIO	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	0	%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS	CONVENIO	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	24	12	50%	0	%	12	50%	0	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	12	0	%	%	12	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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 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 prevencioón de niños quemados	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	1	100%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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 SEGUNDO 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	%	6	50%	0	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS	CONVENIO	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	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 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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO	REPORTE	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	REPORTE	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
1	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 prehospitatoria	LINEA BASE:	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	REPORTE	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	422	3516.67%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	REPORTE	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	6	422	7,033.33	7,033.33

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
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 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	0	%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	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 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 SEGUNDO 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	%	6	50%	0	%
CURSOS PROGRAMADAS	CURSOS	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	0	%
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALLES LIMPIAS PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	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:	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 SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	REPORTES	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	185	1541.67%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	REPORTES	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	0	%	%	6	185	3,083.33	3,083.33			
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
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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	ACUERDOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	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
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 SEGUNDO 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	%	500	50%	0	%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	REGISTROS	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	0	%	%	500	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