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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 s 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 pe en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparecia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de las solicitudes de transparencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: solicitudes de información

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	SOLICITUD	SUMABLE	730	0	%	327	44.7945205	0	%	777	106.44%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	SOLICITUD	CONSTANTE	695	695	100%	695	100%	695	100%	695	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
730	0	327	32700%	32700%	0	777	77,700.00	77,700.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. LETICIA BAUTISTA CANO	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

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: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Mejramiento de los procedimientos jurídicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los proceimientos juridicos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	40	0	%	21	52.5	0	%	34	85%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR	PROCEIMIENTOS	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
40	0	21	2100%	2100%	0	34	3,400.00	3,400.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 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: Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL / GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DEINVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas de inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL	Gestión	SUMABLE	417164764	104291190.99	25.00%	10627487.4	2.54755155	312873573.01	75.00%	35549958	8.52%
GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DEINVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR	Gestión	CONSTANTE	155273133	155273133	100%	417164764	100%	155273133	100%	417164764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
417164764	104291190.99	10627487.4	10.19%	10.19%	312873573.01	35549958	11.36	11.36

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. LETICIA BAUTISTA CANO	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO: ((MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI / MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos de instrumentación de participación social

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI	MECANISMOS	SUMABLE	9	0	%	3	33.3333333	0	%	7	77.78%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI	MECANISMO	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
9	0	3	300%	300%	0	7	700.00	700.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ROBERTO VALADEZ CEREZO	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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de la Reglamentación Municipal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	REGLAMENTO	SUMABLE	15	0	%	0	0	0	%	304	*********
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTO	CONSTANTE	13	13	100%	13	100%	13	100%	13	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15	0	0	%	%	0	304	30,400.00	30,400.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIE C. ULISES CANIZAL DÍAZ

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 nacio 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 so impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación a las quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Violación a los derechos humanos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	QUEJAS	SUMABLE	6	0	%	0	0	0	%	3	50%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	QUEJAS	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIE C. ULISES CANIZAL DÍAZ

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL / CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: tasa de variación de los convenios celebrados por medio de Sindicatura Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Lograr resolver el mayor numero de conflicos posibles mediante la Sindicatura Municipal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL	CONVENIOS	SUMABLE	200	52	26%	0	0	154	77%	327	163.5%
CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	CONVENIOS	CONSTANTE	143	143	100%	143	100%	143	100%	143	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	52	0	%	%	154	327	212.34	212.34

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIE C. ULISES CANIZAL DÍAZ

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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 impac prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA / CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer los convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Celebación de Convenios que den certeza juridica a las prsonas

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIE C. ULISES CANIZAL DÍAZ

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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 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 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 de servidores públicos certificados en el año.

FORMULA DE CALCULO: ((Número de servidores públicos certificados en el año actual. / Número de servidores públicos certificados en el año anterior.)-1)*100

INTERPRETACION: Acciones de profesionalización, actualización, y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectadas; así como las actividades relativas a la certificación de competencias y habilidades de los servidores públicos, en las normas institucionales de competencia laboral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de servidores públicos certificados en el año actual.	Certificación	Sumable	15	15	100%	10	66.6666667	15	100%	10	66.67%
Número de servidores públicos certificados en el año anterior.	Certificación	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15	15	10	66.67%	66.67%	15	10	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN C. DOMITILO PÉREZ URQUIZA

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 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 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 del gasto corriente

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Implementar controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Optimizar el manejo de los Recursos Públicos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	GASTO	SUMABLE	3668391184.77	0	%	0	0	0	%	579274116.29	15.79%
GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR	GASTO	CONSTANTE	3037593014.5	3037593014.5	100%	3037593015	100%	3037593014.5	100%	3037593015	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3668391184.77	0	0	%	%	0	579274116.29	57,927,411,629.00	57,927,411,629.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN C. DOMITILO PÉREZ URQUIZA

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas 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 adminis 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: Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL / INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la variacion porcentual de la infraestructura fisica educativa mejorada

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar la infraestructura de los planteles educativos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL	OBRA	SUMABLE	8	0	%	0	0	0	%	0	%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR	OBRA	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 ambi 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: Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.

FORMULA DE CALCULO: ((COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Conocer el número de comunidades que cuentan con servicio de electrificación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualiación del Informe Anual de la Pobreza y Rezago Social

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	COMUNIDAD	SUMABLE	232	0	%	0	0	0	%	0	%
COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	COMUNIDAD	CONSTANTE	232	232	100%	232	100%	232	100%	232	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
232	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	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL / PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número total de Proyectos de planeación urbana y territorial con proyección anual concluidos.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	SUMABLE	2	0	%	0	0	0	%	0	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	PROYECTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	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	Validó
COORDINADOR C. GERMAN ASCENCIO BARCENA	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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 contribu 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: Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre

FORMULA DE CALCULO: ((TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL / TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Concoer la tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la modernización del transporte público terrestre

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	SUMABLE	2	0	%	0	0	0	%	0	%
TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR	PROYECTO	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	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	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
C. GERMAN ASCENCIO BARCENA	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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 integra 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 combat climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL / RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de recursos ambientales censados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los recursos ambientales censados

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL	CUANTIFICACIÓN	SUMABLE	30	0	%	0	0	0	%	15	50%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR	CUANTIFICACIÓN	CONSTANTE	0	0	1%	30	1%	0	1%	30	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
30	0	0	%	%	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE C. LAURA BARRANCO PÉREZ

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 integra 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 combat climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL / ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Acciones realizadas para la conservación del ecosistema y la biodiversidad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la disminución de la contaminación y la producción de gases creando un efecto invernadero

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL	INSPECCIONES	SUMABLE	300	0	%	0	0	0	%	95	31.67%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR	INSPECCIONES	CONSTANTE	271	271	100%	271	100%	271	100%	271	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	0	0	%	%	0	95	9,500.00	9,500.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE C. LAURA BARRANCO PÉREZ

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 r 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: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales

FORMULA DE CALCULO: ((DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL / DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de la difusión de las politicas publicas ambientales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conocer el cumplimiento de la difusión de las politicas publicas ambientales

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL	DIFUSIÓN	SUMABLE	2	0	%	0	0	0	%	0	%
DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR	DIFUSIÓN	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 munici materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL / INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la infraestructura urbana desarrollada

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL	INFRAESTRUCTURA	SUMABLE	28	0	%	0	0	0	%	0	%
INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ANTERIOR	INFRAESTRUCTURA	CONSTANTE	13	13	100%	13	100%	13	100%	13	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
28	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 adecu el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los índices de eficiencia energética

FORMULA DE CALCULO: ((NIVEL DE KW. INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / NIVEL DE KW INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIO)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en los índices de eficiencia energética

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la tasa de variación en los índices de eficiencia energética

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NIVEL DE KW. INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL	KW.	SUMABLE	20391790	4572287	22.42%	4572287	22.4221954	14302472	70.14%	14302472	70.14%
NIVEL DE KW INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIO	KW.	CONSTANTE	20391790	20391790	100%	20391790	100%	20391790	100%	20391790	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20391790	4572287	4572287	100%	100%	14302472	14302472	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

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, cont 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: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público

FORMULA DE CALCULO: ((AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL / AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: personas que visitan el Parque Naucalli

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Afluencia vecinal al Parque Naucalli

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL	AFLUENCIA	SUMABLE	10000	2499	24.99%	2499	24.99	7501	75.01%	6670	66.7%
AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR	AFLUENCIA	CONSTANTE	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10000	2499	2499	100%	100%	7501	6670	88.92	88.92

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 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: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO: ((MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ACTUAL / MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación en los niveles de morbilidad en la población

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población mediante el otorgamiento de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ACTUAL	Sesiones	VARIABLE	5	1	20%	0	0	3	60%	2	40%
MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ANTERIOR	Sesiones	CONSTANTE	0	0	1%	5	1%	0	1%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5	1	0	%	%	3	2	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
SECRETARIO TECNICO C. MARTYN VAZQUEZ FLORES	TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS

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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 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: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT / PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación en el número de programas o proyectos de fomento a la prevención de enfermedades en la población

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT	Ilustrativos	SUMABLE	20000	7500	37.5%	0	0	12500	62.5%	0	%
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT	Ilustrativos	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20000	7500	0	%	%	12500	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
SECRETARIO TECNICO C. MARTYN VAZQUEZ FLORES	TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 qu 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: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

FORMULA DE CALCULO: ((GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de grupos organizados en condiciones de marginación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Grupos organizados en condiciones de marginación atendidos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	GRUPO	SUMABLE	8	0	%	0	0	0	%	0	%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	GRUPO	CONSTANTE	14	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 apli 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 hal seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad

FORMULA DE CALCULO: ((VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar las viviendasen condiciones mínimas de dignidad

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL	VIVIENDA	SUMABLE	11856	0	%	0	0	0	%	0	%
VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	VIVIENDA	CONSTANTE	11856	11856	100%	11856	100%	11856	100%	11856	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
11856	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

FORMULA DE CALCULO: ((FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL / FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL	FAMILIAS	SUMABLE	5000	0	%	4000	80	0	%	6000	120%
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR	FAMILIAS	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5000	0	4000	400000%	400000%	0	6000	600,000.00	600,000.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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, promovien 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: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Atención a personas con discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a personas con discapacidad

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	820	0	%	0	0	0	%	0	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
820	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 autos

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Concoer la tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los apoyos gestionados para adultos mayores

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL	APOYO	SUMABLE	2000	501	25.05%	0	0	1503	75.15%	0	%
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR	APOYO	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	501	0	%	%	1503	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.

FORMULA DE CALCULO: ((PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS LOGRADA EN EL AÑO ACTUAL / PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la producción agroecológica lograda

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la producción agroecológica lograda

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS LOGRADA EN EL AÑO ACTUAL	Apoyos	SUMABLE	12	0	%	0	0	0	%	0	%
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR	Apoyos	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Jóvenes Beneficiados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención de jovenes a través de programas de asistencia social

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL	JOVENES	SUMABLE	1000	0	%	164	16.4	0	%	279	27.9%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR	JOVENES	CONSTANTE	561	561	100%	561	100%	561	100%	561	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	0	164	16400%	16400%	0	279	27,900.00	27,900.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 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: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO / ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL)-1)*100

INTERPRETACION: Dar a conocer las acciones de gobierno a través de los medios de comunicación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión de las acciones e gobierno en medios e cominicación

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO	BOLETINES	SUMABLE	360	0	%	0	0	0	%	0	%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL	BOLETINES	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
360	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	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	L.D. 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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas

FORMULA DE CALCULO: ((CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL / CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: 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.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL	Planillas	Sumable	6	0	%	0	0	6	100%	0	%
CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Planillas	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	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	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	L.D. 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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 o 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: Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.

FORMULA DE CALCULO: ((TIC'S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TIC'S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL	SISTEMA	SUMABLE	4	2	50%	2	50	2	50%	2	50%
TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR	SISTEMA	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	2	2	100%	100%	2	2	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	L.D. 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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

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

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL / EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-50)*100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: evaluación del Plan de Desarrollo Municipal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL	EVALUACIÓN	SUMABLE	4	0	%	0	0	0	%	0	%
EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR	EVALUACIÓN	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	0	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	L.D. 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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación en los sistemas desarrollados.

FORMULA DE CALCULO: ((SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL / SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Variación en los sistemas de información estadística y geográfica desarrollados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contrbuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de infromación

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL	Sistema	Sumable	1	0	%	0	0	0	%	0	%
SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Sistema	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	SECRETARIO DE GOBIERNO
C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	L.D. 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	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 servido
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: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

FORMULA DE CALCULO: ((EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO / EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer las observaciones y el seguimiento al marco normativo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento marco normativo institucional

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO	EXPEDIENTE	SUMABLE	500	0	%	125	25	0	%	375	75%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO	EXPEDIENTE	CONSTANTE	53	53	100%	53	100%	53	100%	53	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
500	0	125	12500%	12500%	0	375	37,500.00	37,500.00

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

Las metas del primer trimestre se reportan hasta el mes de abril derivado de los cambios en el Reglamento Orgánico Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 P 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 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: Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.

FORMULA DE CALCULO: ((Número de actos de corrupción registrados en el año t-1 / Número de actos de corrupción registrados en el año t)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la incidencia de actos de corrupción

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de actos de corrupción registrados en el año t-1	ACTO	SUMABLE	5	0	%	2	40	0	%	4	80%
Número de actos de corrupción registrados en el año t	ACTO	CONSTANTE	0	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5	0	2	200%	200%	0	4	400.00	400.00

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

Las metas del primer trimestre se reportan hasta el mes de abril derivado a los cambios en el Reglamento Organico Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
COORDINADOR	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 l 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 ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO: ((INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL / INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR)/1)*100

INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Fortalecer el sistema recaudatorio

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	INGRESOS	SUMABLE	1388869197.4	347217299.34	25.00%	164679899.73	11.8571209	1041651898.06	75.00%	165481825.87	11.91%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	INGRESOS	CONSTANTE	1376997.98	1376997.98	100%	1376998	100%	1376997.98	100%	1376998	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1388869197.4	347217299.34	164679899.73	47.43%	47.43%	1041651898.06	165481825.87	15.89	15.89

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN	TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ	C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposic

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón

FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL / PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación positiva en el número de predios que son registrados en el padrón catastral

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementar acciones para incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualizaciónfiz

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL	Predios	Sumable	156276	39069	25%	0	0	117207	75%	0	%
PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR	Predios	CONSTANTE	156276	156276	100%	156276	100%	156276	100%	156276	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
156276	39069	0	%	%	117207	0	.00	.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ	TESORERO MUNICIPAL C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

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 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: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas

FORMULA DE CALCULO: ((MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL / MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Aumento o disminución de Micro y pequeñas empresas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL	300	SUMABLE	300	0	%	108	36	0	%	593	197.67%
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR	234	CONSTANTE	0	0	1%	300	1%	0	1%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	0	108	10800%	10800%	0	593	59,300.00	59,300.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO C. ALFREDO VINALAY MORA

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 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: Tasa de variación en la instalación de feria de empleo.

FORMULA DE CALCULO: ((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL / FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Número de eventos de empleo generados entre periodos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realización de ferias del empleo

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL	FERIA	SUMABLE	1	0	%	5	500	0	%	11	1100%
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR	FERIA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	5	500%	500%	0	11	1,100.00	1,100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO C. ALFREDO VINALAY MORA

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050301 Educación superior

PROYECTO: 020503010105 Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, cap profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas educativos de calidad instrumentados

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer los programas educativos de calidad instrumentados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: rogramas educativos de calidad instrumentados

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL	PROGRAMA	SUMABLE	1	1	100%	0	0	1	100%	1	100%
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ANTERIOR	PROGRAMA	CONSTANTE	0	0	1%	1	1%	0	1%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	1	100.00	100.00

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MAYEN ANGUIANO	SECRETARIA DE CULTURA C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL / BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir los bienes inmuebles registrados como propiedad del municipio

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL	BIENES INMUEBLES	SUMABLE	905	0	%	0	0	0	%	0	%
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR	BIENES INMUEBLES	CONSTANTE	905	905	100%	905	100%	905	100%	905	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
905	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MAYEN ANGUIANO	SECRETARIA DE CULTURA C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO / EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Visualizar el avance en servicios culturales entregados a la población del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	EVENTOS	SUMABLE	168	42	25%	0	0	126	75%	60	35.71%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR	EVENTO	CONSTANTE	202	202	100%	202	100%	202	100%	202	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
168	42	0	%	%	126	60	47.62	47.62

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MAYEN ANGUIANO	SECRETARIA DE CULTURA C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 cor 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: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA / MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA)-1)*100

INTERPRETACION: Variación de mujeres que se integran a actividades productivas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mujeres que se integran a actividades productivas

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA	PROGRAMA	SUMABLE	1	0	%	0	0	0	%	1	100%
MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA	PROGRAMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	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	Validó
COORDINADOR C.JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población segura

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)/)*100

INTERPRETACION: Conocer la disminución en actos delictivos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención de llamadas de Emergencias

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD	PERSONA	SUMABLE	12041	0	%	0	0	0	%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONA	VALOR ACTUAL	844219	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12041	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 reconducira para el tercer trimestre el indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FORMULA DE CALCULO: ((DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL / DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de disminución de delitos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a la disminución de los delitos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL	DELITOS	SUMABLE	12000	0	%	0	0	0	%	0	%
DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR	DELITOS	CONSTANTE	10585	10585	100%	10585	100%	10585	100%	10585	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12000	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	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE

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	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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 a 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 ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: Q01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Indica la variación de emergencias atendidas del año actual con relación al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención a emergencias

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	REPORTES	SUMABLE	24	6	25%	6	25	18	75%	12	50%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	EMERGENCIAS	CONSTANTE	6761	6761	100%	6756	100%	6761	100%	6756	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	6	6	100%	100%	18	12	66.67	66.67

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN IRMA ROSA LECHUGA FLORES	DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ