



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Municipio y con la ciudadanía en general

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ACT.	Mecanismos	Sumable	23.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT.	Mecanismos	Sumable	23.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Municipio así como con integrantes del Consejo Directivo y ciudadanía en general

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ACT.	Participacion Ciuda	Constante	1.00	1.00	100.00	72.00	*****	1.00	100.00	72.00	*****
P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ANT.	Participacion Ciuda	Constante	1.00	1.00	100.00	15.00	*****	1.00	100.00	15.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	380.00	100.00	Aceptable	0.00	380.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las políticas públicas municipales.

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

INTERPRETACION : Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Municipio así como con integrantes del Consejo Directivo y ciudadanía en general

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	Politiicas Publicas	Sumable	59.00	30.00	50.85	28.00	93.33	59.00	100.00	57.00	96.61
P.P.M.P.	Politiicas Publicas	Sumable	59.00	30.00	50.85	30.00	100.00	59.00	100.00	59.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93.00	93.00	Con Riesgo	200.00	193.00	96.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Representa las reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdo y acciones que beneficien a la ciudadanía

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P .M.R.	Reuniones con COPACI	Sumable	34.00	7.00	20.59	36.00	514.29	34.00	100.00	123.00	361.76
R.I.C.A.A.D.P.P .M.P.	Reuniones con COPACI	Sumable	34.00	7.00	20.59	7.00	100.00	34.00	100.00	34.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	514.28	514.28	Aceptable	400.00	1,514.61	378.65	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Representa las politicas publicas que se tienen con la ciudadanía y que se suben a las redes sociales o paguina WEB del Organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.D.M.C.I	Politiclas Publicas D	Sumable	2,400.00	600.00	25.00	1,232.00	205.33	2,400.00	100.00	3,491.00	145.46
T.P.P.M.G.	Politiclas Publicas D	Sumable	2,400.00	600.00	25.00	600.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	205.00	205.00	Aceptable	400.00	583.00	145.75	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

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 concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Que se cumpla con la normatividad aplicable en todos los expedientes emitidos por la contraloria

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.	Expedientes	Sumable	71.00	71.00	100.00	60.00	84.51	71.00	100.00	60.00	84.51
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Expedientes	Constante	66.00	66.00	100.00	66.00	100.00	66.00	100.00	66.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.58	7.58	-9.09	-119.92	Crítico	7.58	-9.09	-119.92	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Disminucion de quejas contra servidores publicos

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.D.S.P.P.A.ACT	Quejas	Sumable	59.00	59.00	100.00	97.00	164.41	59.00	100.00	97.00	164.41
Q.D.S.P.P.A.ANT	Quejas	Constante	70.00	70.00	100.00	70.00	100.00	70.00	100.00	70.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-15.71	-15.71	38.57	-245.51	Crítico	-15.71	38.57	-245.51	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos del organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	Auditorias	Sumable	30.00	16.00	53.33	16.00	100.00	30.00	100.00	27.00	90.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	30.00	16.00	53.33	16.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servidores Publicos que presenten su manifestacion de bienes y ser eficientes en el organismo

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	178.57	89.29	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO : 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

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

INTERPRETACION : Auditorias realizadas a los expedientes de obra

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Reportes de auditori	Sumable	3.00	1.00	33.33	2.00	200.00	3.00	100.00	2.00	66.67
R.A.GE.	Reportes de auditori	Sumable	3.00	1.00	33.33	2.00	200.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	100.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Procedimeintos Juridicos presentados en el año fiscal

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.R.M.A.ACT.	Procedimientos Jurid	Sumable	116.00	116.00	100.00	498.00	429.31	116.00	100.00	498.00	429.31
P.J.R.M.A.ANT.	Procedimientos Jurid	Constante	116.00	116.00	100.00	1,424.00	*****	116.00	100.00	1,424.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-65.03	100.00	Aceptable	0.00	-65.03	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Capacitación de asesores jurídicos

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.C.	Asesores Capacitados	Sumable	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
T.A.J.A.	Asesores Capacitados	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACION : Atender todas las demandas presentadas al Organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.A.	Demandas	Sumable	277.00	97.00	35.02	44.00	45.36	277.00	100.00	82.00	29.60
D.C.A.P.M.P.	Demandas	Sumable	277.00	97.00	35.02	97.00	100.00	277.00	100.00	277.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	45.00	45.00	Crítico	200.00	66.00	33.00 Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.J.P.	Notificaciones	Sumable	1,395.00	180.00	12.90	447.00	248.33	1,395.00	100.00	1,845.00	132.26
N.J.PR.	Notificaciones	Sumable	1,395.00	180.00	12.90	270.00	150.00	1,395.00	100.00	1,485.00	106.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	166.00	166.00	Aceptable	400.00	535.00	133.75	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : Asuntos Jurídicos realizados durante el año

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	Asuntos Juridicos	Sumable	1,424.00	205.00	14.40	561.00	273.66	1,424.00	100.00	2,738.00	192.28
T.A.J.P.	Asuntos Juridicos	Sumable	1,424.00	205.00	14.40	205.00	100.00	1,424.00	100.00	1,424.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	274.00	274.00	Aceptable	400.00	801.00	200.25	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 ÁREA DE TESORERÍA

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 : Comparacion en los ingresos del año anterior con el año actual

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.M.A.ACT.	Ingresos	Sumable	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	Ingresos	Constante	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada la variacion de los ingresos que tendremos en este año en relaci

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.75	24.75	0.00	0.00	Crítico	24.75	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 ÁREA DE TESORERÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Comparacion en los ingresos del año anterior con el año actual

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	Ingresos Propios	Sumable	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	Ingresos Propios	Constante	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.75	24.75	0.00	0.00	Crítico	24.75	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Resultados de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal de un año con otro

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.D.M.E.A.ACT	Evaluaciones	Constante	1.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	2.00	200.00
E.P.D.M.E.A.ANT	Evaluaciones	Constante	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-50.00	-50.00	100.00	-200.00	Crítico	-50.00	100.00	-200.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Total de indicadores gestionados en el ejercicio fiscal vigente

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.E.G.I.A.ACT	Evaluaciones	Constante	63.00	63.00	100.00	63.00	100.00	63.00	100.00	63.00	100.00
N.I.E.G.I.A.ANT	Evaluaciones	Constante	59.00	59.00	100.00	59.00	100.00	59.00	100.00	59.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.78	6.78	6.78	100.00	Aceptable	6.78	6.78	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.	PAE	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.P.E.P.	PAE	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION : Evaluaciones realizadas al PAE

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.P.	Evaluaciones	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.P.	Evaluaciones	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.A.ACT.	Garto Corriente	Sumable	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
G.C.A.ANT.	Garto Corriente	Sumable	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.90	15.90	0.00	0.00	Crítico	15.90	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.E.	Gasto Corriente	Constante	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
G.C.P.	Gasto Corriente	Constante	*****	*****	100.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 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 de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Representa a los servidores publicos que se encuentran en funciomes

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.F.S.ACT.	Servidores Publicos	Promedio	1,615.00	1,615.00	100.00	0.00	0.00	3,230.00	200.00	1,689.00	52.29
S.P.F.S.ANT.	Servidores Publicos	Promedio	1,615.00	1,615.00	100.00	0.00	0.00	3,187.00	197.34	1,572.00	49.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	2.74	7.44	271.53	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 ÁREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Patrimonio registrado en el organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.R.I.M.S.ACT	Patrimonio Registrad	NO Sumable	9,519.00	9,519.00	100.00	9,519.00	100.00	19,038.00	200.00	19,038.00	100.00
S.P.R.I.M.S.ANT	Patrimonio Registrad	NO Sumable	9,519.00	9,519.00	100.00	9,395.00	98.70	19,119.00	200.85	18,790.00	98.28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.32	100.00	Aceptable	-0.84	2.64	-314.29	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 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 de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.D.C.R.P.A.M.A CT.	Incidencias	Sumable	3,720.00	930.00	25.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00	1,740.00	46.77
I.D.C.R.P.A.M.A NT.	Incidencias	Sumable	3,991.00	930.00	23.30	0.00	0.00	3,991.00	100.00	2,686.00	67.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-6.79	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	-22.56	-70.71	313.43	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 210 ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.E.	Monto de Adquisicion	Sumable	958,000.00	179,900.00	18.78	0.00	0.00	958,000.00	100.00	*****	*****
M.C.A.P.	Monto de Adquisicion	Sumable	958,000.00	179,900.00	18.78	0.00	0.00	958,000.00	100.00	*****	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	146.00	36.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 ÁREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.M.R.	Verificaciones	Sumable	20,538.00	7,819.00	38.07	10,042.00	128.43	20,538.00	100.00	20,808.00	101.31
V.F.I.P.M.P.	Verificaciones	Sumable	20,538.00	7,819.00	38.07	7,819.00	100.00	20,538.00	100.00	20,538.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	128.00	128.00	Aceptable	400.00	337.00	84.25	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.P.A.ACT.	Solicitudes	Sumable	50.00	12.00	24.00	270.00	*****	50.00	100.00	270.00	540.00
S.T.P.A.ANT.	Solicitudes	Sumable	27.00	3.00	11.11	27.00	900.00	27.00	100.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
85.19	300.00	900.00	300.00	Aceptable	841.02	900.00	107.01	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100

INTERPRETACION : Representa el cumplimiento de las solicitudes emitidas por la poblacion y mantener de manera transparente la informacion requerida

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.A.	Solicitudes Atendida	Sumable	50.00	12.00	24.00	269.00	*****	50.00	100.00	269.00	538.00
T.S.P.	Solicitudes Presenta	Sumable	50.00	12.00	24.00	270.00	*****	50.00	100.00	270.00	540.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	100.00	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Fracciones	Promedio	104.00	52.00	50.00	52.00	100.00	104.00	100.00	104.00	100.00
T.F.S.L.T.A.I.	Fracciones	Promedio	104.00	52.00	50.00	52.00	100.00	104.00	100.00	104.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A .I.P.P.D.P.	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	28.00	400.00	28.00	100.00
T.SPH.C.O.T.A.I .P.P.D.P.	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	28.00	400.00	28.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitudes emitidas por ipom

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 ÁREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((TIC_{\text{a}} \text{ adquiridas en el año actual} / TIC_{\text{a}} \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion.adquiridas durante el año fiscal vigente

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	TIC's Adquiridas	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de la meta anual es cumplir e incrementar la eficiencia administrativa del Organismo

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 ÁREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : Información digitalizada y que se visualice en la página del Organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	Tramites en Linea	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T.T.M.S.W.	Tramites en Linea	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de la meta anual es cumplir e incrementar la eficiencia adminsitrativa del Organismo

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 ÁREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la Programación Informática

FORMULA DE CALCULO : (Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100

INTERPRETACION : Meses requeridos para realizar la programacion de informacion de las areas del organismo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.P.	Programacion	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.M.P.P.	Programacion	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de la meta anual es cumplir e incrementar la eficiencia admsitrativa del Organismo

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales

FORMULA DE CALCULO : ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : El comparativo de las visitas realizadas en el año anterior.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.C.D.A.R.A.ACT	Inspeccion	Sumable	725.00	725.00	100.00	965.00	133.10	725.00	100.00	965.00	133.10
F.C.D.A.R.A.ANT	Inspeccion	Sumable	838.00	838.00	100.00	838.00	100.00	838.00	100.00	838.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Prevenir la contaminación del agua residual que se vierte a la red de drenaje municipal

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-13.48	-13.48	15.16	-112.46	Crítico	-13.48	15.16	-112.46	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.N.A.C.A.R .A.ACT.	Resultado de Estudio	Sumable	1,800.00	1,800.00	100.00	842.00	46.78	1,800.00	100.00	842.00	46.78
R.E.L.N.A.C.A.R .A.ANT.	Resultado de Estudio	Sumable	2,371.00	2,371.00	100.00	2,371.00	100.00	2,371.00	100.00	2,371.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Disminuir el nivel de contaminación del agua residual, a través de su tratamiento y visitas de inspe

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-24.08	-24.08	-64.49	267.82	Aceptable	-24.08	-64.49	267.82	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	m3	Sumable	*****	644,108.80	50.39	*****	212.14	*****	100.00	*****	141.07
M.C.A.V.	m3	Sumable	*****	*****	50.37	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.20	2.20	4.67	212.27	Aceptable	4.40	6.67	151.59	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100

INTERPRETACION : Cuantos mantenimientos se realizan a la infraestructura de aguas residuales y el beneficio que brinda a la poblacion

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.R.	Mantenimiento	Sumable	116.00	58.00	50.00	76.00	131.03	116.00	100.00	165.00	142.24
M.I.T.A.R.P.	Mantenimiento	Sumable	116.00	58.00	50.00	58.00	100.00	116.00	100.00	116.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	131.00	131.00	Aceptable	200.00	284.00	142.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	m3	Sumable	*****	107,351.00	10.58	156,930.00	146.18	*****	100.00	803,185.47	79.15
T.E.M.	m3 promedio	Sumable	*****	*****	25.52	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.75	0.72	1.06	147.22	Aceptable	7.01	6.10	87.02	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.I.T.A.R.R.	Inspecciones	Sumable	80.00	16.00	20.00	25.00	156.25	80.00	100.00	98.00	122.50
I.I.T.A.R.P.	Inspecciones	Sumable	80.00	16.00	20.00	16.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento de la normatividad de agua reutilizada

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	156.00	156.00	Aceptable	400.00	514.00	128.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Acciones realizadas para tener una mejor distribucion de agua potable

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.	Acciones encamminada	Sumable	1,167.00	1,167.00	100.00	1,296.00	111.05	1,167.00	100.00	1,296.00	111.05
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	Acciones encamminada	Sumable	1,090.00	1,090.00	100.00	1,090.00	100.00	1,090.00	100.00	1,090.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.06	7.06	18.90	267.71	Aceptable	7.06	18.90	267.71	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la población

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ACT.	Resultados de labora	Sumable	325.00	325.00	100.00	844.00	259.69	325.00	100.00	844.00	259.69
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ANT.	Resultados de labora	Sumable	321.00	321.00	100.00	321.00	100.00	321.00	100.00	321.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.25	1.25	162.93	*****	Aceptable	1.25	162.93	*****	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.H.S.A.P.C.	Infraestructura hidr	Sumable	22.00	11.00	50.00	0.00	0.00	22.00	100.00	9.00	40.91
I.H.S.A.P.P.	Infraestructura hidr	Sumable	22.00	11.00	50.00	11.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	82.00	41.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en distribución de agua potable.

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.P.	Mts3	Sumable	*****	*****	50.41	*****	101.73	*****	100.00	*****	100.28
P.B.	Poblacion	Constante	884,219.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
95.12	47.95	48.78	101.73	Aceptable	95.12	95.19	100.07	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.A.P.P.	M3	Sumable	*****	*****	50.41	*****	101.73	*****	100.00	*****	100.28
S.A.P.S.	M3	Sumable	*****	*****	50.41	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.00	102.00	Aceptable	200.00	201.00	100.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P .R.	Mantenimientos	Sumable	84.00	43.00	51.19	43.00	100.00	84.00	100.00	85.00	101.19
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	Mantenimientos	Sumable	84.00	43.00	51.19	43.00	100.00	84.00	100.00	84.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	202.00	101.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	56.00	13.00	23.21	13.00	100.00	56.00	100.00	56.00	100.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	56.00	13.00	23.21	13.00	100.00	56.00	100.00	56.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACION : Construcción de infraestructura para el suministro de agua a la población

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.C.	Obras de Infraestruc	Sumable	11.00	5.00	45.45	0.00	0.00	11.00	100.00	4.00	36.36
O.I.H.S.A.P.P.	Obras de Infraestruc	Sumable	11.00	5.00	45.45	5.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	200.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.E.E .R.	Obras con equipamien	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
O.I.H.S.A.P.E.E .P.	Obras con equipamien	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : Representa el suministro de agua potable que se suministra por medio de electrificación

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.E.	Obras electrificadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.E.P	Obras electrificadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACION : Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusion de la infraestructura para el suministro de agua potable

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A .P.C.	Proceso Administrati	Sumable	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	15.00	100.00	9.00	60.00
P.A.C.O.I.H.S.A .P.P.	Proceso Administrati	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	350.00	87.50 Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100

INTERPRETACION : Entrega de obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.E	Obras Concluidas	Sumable	15.00	6.00	40.00	2.00	33.33	15.00	100.00	10.00	66.67
O.C.I.H.S.A.P.P	Obras Concluidas	Sumable	15.00	6.00	40.00	6.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	746.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

INTERPRETACION : Volumen de Agua potable que es extraida por fuentes de abastecimiento

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.E.	Volumen	Sumable	*****	*****	25.21	*****	119.15	*****	100.00	*****	109.01
V.A.P.F.A.E.P.	Volumen	Sumable	*****	*****	25.21	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.00	119.00	Aceptable	400.00	436.00	109.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100

INTERPRETACION : Volumen de Agua clorada distribuida a la poblacion para su consumo

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.C.	Volumen de agua clor	Sumable	*****	*****	25.39	*****	143.78	*****	100.00	*****	135.18
V.A.P.C.P.P.C.	Volumen de agua clor	Sumable	*****	*****	25.39	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	144.00	144.00	Aceptable	400.00	541.00	135.25	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : Volumen de agua suministrada en bloque para el consumo de la población

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Volumen	Sumable	*****	*****	25.21	*****	94.05	*****	100.00	*****	95.38
V.A.P.C.P.P.S.B	Volumen	Sumable	*****	*****	25.21	*****	100.00	*****	100.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.00	94.00	Con Riesgo	400.00	382.00	95.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACION : Total de agua potable suministrada en pipas a la poblacion que lo solicita

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P.	M3	Sumable	46,300.00	11,100.00	23.97	8,630.00	77.75	46,300.00	100.00	44,480.00	96.07
A.P.C.P.SL.P.	M3	Sumable	46,300.00	11,100.00	23.97	11,100.00	100.00	46,300.00	100.00	46,300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	78.00	78.00	Crítico	400.00	384.00	96.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Necesidades adecuadas para el mantenimiento de la infraestructura hidraulica

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P	Mantenimiento a la I	Sumable	23.00	5.00	21.74	5.00	100.00	23.00	100.00	22.00	95.65
N.I.M.I.H.S.A.P	Mantenimiento a la I	Sumable	23.00	5.00	21.74	5.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	384.00	96.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

INTERPRETACION : Supervision realizadas las lineas de conduccion de agua potable

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.S.	Supervision	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Supervision	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

INTERPRETACION : Refleja el porcentaje de verificación realizadas a las valvulas de conduccion de agua potable

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.V.	Verificacion	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
V.C.C.A.P.P.V.	Verificacion	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO