

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Registro	Sumable	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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:

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	66.67	0.00	0.00	Crítico	66.67	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Registro	Sumable	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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:

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	66.67	0.00	0.00	Crítico	66.67	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Registro	Sumable	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

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:

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	66.67	0.00	0.00	Crítico	66.67	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 : PRIMERO

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Registro	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Registro	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Registro	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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 : PRIMERO

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	42.00	21.00	50.00	0.00	0.00	21.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.62	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 : PRIMERO

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica
 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	42.00	21.00	50.00	0.00	0.00	21.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.62	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 : PRIMERO

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos
 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	42.00	21.00	50.00	0.00	0.00	21.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.62	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 : PRIMERO

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Un servidor publico certificado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 : PRIMERO

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica
 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Un servidor publico certificado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 : PRIMERO

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Un servidor publico certificado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de carteles informativos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de carteles informativos.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de carteles informativos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de carteles informativos.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de carteles informativos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de carteles informativos.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	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 : PRIMERO

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías
 FORMULA DE CALCULO : (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de reportes de auditorias.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 : PRIMERO

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica
 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías
 FORMULA DE CALCULO : (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de reportes de auditorias.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 : PRIMERO

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

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

INTERPRETACION : Porcentaje de reportes de auditorias.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
A.J.P.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
A.J.P.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
A.J.P.	Sesion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : PRIMERO

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 : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Estructura de ingresos y egresos

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 : PRIMERO

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 : Inversión
 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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion de ingresos propios municipales
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 : PRIMERO

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 : Deuda pública municipal

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 : PRIMERO

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 : Estructura de ingresos y egresos

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Deuda pública municipal

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : Inversión

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (12/12)*100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 : PRIMERO

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Tasa de variacion del gasto corriente

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : $((\text{gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.A.ACT.	Pago de nomina	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00
G.C.A.ANT.	Pago de nomina	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de pago de nomina anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Tasa de variacion en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ((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 ante

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Registro	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00
I.D.C.R.P.A.M.A NT.	Registro	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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:

Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de movimientos de personal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.E.	Movimientos	Sumable	42.00	30.00	71.43	0.00	0.00	30.00	71.43	0.00	0.00
M.A.B.P.	}	Sumable	42.00	30.00	71.43	0.00	0.00	30.00	71.43	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicoas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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 : PRIMERO

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Porcentaje en la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.E.	Registro	Sumable	245.00	50.00	20.41	0.00	0.00	50.00	20.41	0.00	0.00
M.C.A.P.	Registro	Sumable	245.00	50.00	20.41	0.00	0.00	50.00	20.41	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ACT.	Registro diario	Sumable	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	0.00	0.00
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ANT.	Registro diario	Sumable	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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:

Conocer la tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prest

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.M.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.M.I.P.R.I.M.	Inventario	Sumable	2.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el registro de los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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 : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial del Instituto

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Inventario	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
V.F.I.P.M.P.	Inventario	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Parques, jardines y su equipamiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Rastros municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Centrales de abasto, mercados y tianguis

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Panteones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	10.00	24.39	0.00	0.00	10.00	24.39	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de gestion para promover la practica deportiva

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportiva programados)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.D.R.	Convenio	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.P.P.D.P.	Convenio	Sumable	12.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestion realizada para promover la practica deportiva.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de los promotores deportivos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	Promotores	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
P.D.P.C.	Promotores	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

conocer la tasa de promotores deportivos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	150.00	0.00	0.00	Crítico	150.00	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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de organización de eventos deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de organizacion de eventos deportivos.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
E.D.P.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de organizacion de eventos deportivos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	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	Crítico

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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FORMULA DE CALCULO : (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
C.D.O.I.D.P.	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 :	PRIMERO
--------------------	----------------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el registro municipal del deporte.

FORMULA DE CALCULO : (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en el registro municipal del deporte.

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

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : (Deportistas por disciplina registrados en el padron unico/Total de la poblacion municipal) *100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.D.R.P.U.	Registro	Sumable	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00
T.P.MU.	Registro	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en el registro municipal del deporte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO