Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo

FORMULA DE CALCULO: ((NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO / NO. TOTAL DE POBLACIÓN)) *1000

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad efectivos en campo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policias efectivos en el municipio

LINEA BASE: 1286

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO	POLICIAS OPERATIVOS EFECTIVOS	PROMEDIO	1541.5	1479	23.99%	1482	24.04%	1454	23.58%	1434.5	23.26%
NO. TOTAL DE POBLACIÓN	TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1542	1479	1482	100.20%	100.20%	1454	1434.5	98.66	98.66

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACTIVIDADES COADYUVANTES EN LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA- PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES Y LESIONES QUE CONLLEVAN A LA DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FORMULA DE CALCULO: ((PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS / PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la población con discapacidad beneficiada con un apoyo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar la entrega de apoyos a personas con discapacidad.

LINEA BASE: todo el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3	1	0	%	%	1	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llegó a la meta derivado de que en fecha 19 de marzo de 2020, en Gaceta Municipal Periódico Oficial Año 2, Gaceta Especial No. 27, se publicó el Acuerdo No. 390/55ª SO/2020 Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, atiende las recomendaciones del Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) y garantizar el derecho humano a la salud, mismo que en su resolutivo primero estal suspender actividades no esenciales de la Administración Pública Municipal, así como aglomeraciones permanentes o temporales, con la finalidad de prevenir mayor propagación del COVID-19 (coronavirus), en luga concurridos como lo son las instalaciones del Gobierno Municipal, en tal virtud, la presente acción no se ha realizado, derivado de que su actividad no se considera esencial, además de que para su desarrollo es necesaria la concentración de personas lo cual contraviene a lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas

FORMULA DE CALCULO: ((BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS / TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS)) *100

INTERPRETACION: Población atendida en conflictos a traves de la justicia restaurariva conociendo y calificando las infracciones previstas en el reglamento de justicia municipal, mediante la oficialia calificadora

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de boletas de libertad

LINEA BASE: 24000 ejecicio fiscal 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS	BOLETAS	SUMABLE	24000	6000	25%	4699	19.58%	12000	50%	10383	43.26%
TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS	BOLETAS	SUMABLE	24000	0	%	0	%	0	%	5684	23.68%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24000	6000	4699	78.32%	78.32%	12000	10383	86.53	86.53

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, iniciada en México desde el mes de marzo hasta la fecha del presente escrito no se a podido obtener los resultados de las metas establecidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

FORMULA DE CALCULO: ((CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIFICADOS / TOTAL DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR UNIFICAR)) *100

INTERPRETACION: Conocer la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal

FORMULA DE CALCULO: ((REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL / REQUISITOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Conocer el avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policia municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL	REQUISITOS ATENDIDOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL	REQUISITOS NECESARISO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICO ASISTENTES A CAPACITACIONES / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS)) *100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de asistentes a las capacitaciones de los servidores públicos en relación a los servidores públicos municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de servidores públicos capacitados con los registros de asistencia a cada capacitación respecto del número de servidores públicos.

LINEA BASE: 1650

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICO ASISTENTES A CAPACITACIONES	ASISTENCIA	SUMABLE	1200	400	33.33%	340	28.33%	400	33.33%	340	28.33%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	ASISTENCIA	CONSTANTE	1200	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	400	340	85%	85%	400	340	85.00	85.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS / CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos para la prevención de niños quemados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos para Evitar un Niño Quemado, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, vinculadas con fuentes de calor o corrosión, para los menores, así como de reaccionar adecuadamente en su caso ante ellas.

LINEA BASE: 44

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	160	40	25%	0	%	80	50%	0	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	80	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

FORMULA DE CALCULO: ((FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE FACTORES DE RIESGO)) *100

INTERPRETACION: Aviso a las instancias de Gobierno en materia de Protección civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Llevar a cabo la actualización de los Factores de Riesgo presentados en el periodo, en el Municipio

LINEA BASE: 500

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FACTORES DE RIESGO PRESENTADOS EN EL PERIODO	FACTORES DE RIESGO	SUMABLE	500	125	25%	232	46.4%	250	50%	406	81.2%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	CONSTANTE	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
500	125	232	185.6%	185.6%	250	406	162.40	162.40

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo

FORMULA DE CALCULO: ((PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS / PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaborar los Planes Específicos de Protección Civil respecto de los factores de vulnerabilidad en zonas de riesgo prioritarios en el Municipio

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS	PLANES	SUMABLE	7	2	28.57%	0	%	3	42.86%	1	14.29%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	PLANES	CONSTANTE	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
7	2	0	%	%	3	1	33.33	33.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación

FORMULA DE CALCULO: ((Cursos impartidos / Cursos programados)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación durante el ejercicio fical.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	CURSO	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	2	50%	1	25%
Cursos programados	CURSO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	1	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación

FORMULA DE CALCULO: ((DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR)) *100

INTERPRETACION: La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Metas año anterior

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO	DOSIS	SUMABLE	2215	565	25.51%	357	16.12%	1115	50.34%	1080	48.76%
DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR	DOSIS	CONSTANTE	2215	2215	100%	2215	100%	2215	100%	2215	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2215	565	357	63.19%	63.19%	1115	1080	96.86	96.86

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a lapandemia no se realizaron las jornadas de vacunación en la comunidad debido a que las Tecnicas en Atención Primaria no pudieron salir a campo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO VAZQUEZ CELIS	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE PERMITEN BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES PARA ALCANZAR SU PLENO DESARROLLO EN UNA FORMA INTEGRAL, CON EL FIN DE QUE SE INCORPOREN A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DICTAMINADOS / PROYECTOS RECIBIDOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la dictaminación de proyectos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Permite verificar la dictaminación de proyectos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DICTAMINADOS	PROYECTOS	SUMABLE	14	6	42.86%	0	%	6	42.86%	0	%
PROYECTOS RECIBIDOS	PROYECTOS	SUMABLE	100	6	6%	0	%	6	6%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
14	6	0	%	%	6	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llegó a la meta derivado de que en fecha 19 de marzo de 2020, en Gaceta Municipal Periódico Oficial Año 2, Gaceta Especial No. 27, se publicó el Acuerdo No. 390/55ª SO/2020 Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, atiende las recomendaciones del Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) y garantizar el derecho humano a la salud, mismo que en su resolutivo primero establ suspender actividades no esenciales de la Administración Pública Municipal, así como aglomeraciones permanentes o temporales, con la finalidad de prevenir mayor propagación del COVID-19 (coronavirus), en luga concurridos como lo son las instalaciones del Gobierno Municipal, en tal virtud, la presente acción no se ha realizado, derivado de que su actividad no se considera esencial, además de que para su desarrollo es necesaria la concentración de personas lo cual contraviene a lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES DE APOYO TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SUS NIVELES INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO ESTABLECIDOS EN EL PROCESO EDUCATIVO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: MANTENIMIENTO A CENTROS ESCOLARES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES Y AQUELLAS QUE SON COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL QUE APOYAN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, ASIMISMO INCORPORA AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PANTEONES, CON EL PROPÓSITO DE OFERTAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de programacion en los panteones municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica la programacion en los panteones municipales

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES REALIZADOS	MANTIMIENTO	SUMABLE	300	75	25%	74	24.67%	150	50%	148	49.33%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS	MANTIMIENTO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	74	98.67%	98.67%	150	148	98.67	98.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios

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

INTERPRETACION: Indica los cursos de primeros auxilios impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Primeros Auxilios para que la población se encuentre en posibilidad de brindar la primera atención adecuada en casos de lesión o daño de cualquier índole.

LINEA BASE: 78

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	240	60	25%	0	%	120	50%	50	20.83%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	120	50	41.67	41.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA INCORPORAR AL RÉGIMEN JURÍDICO URBANO, LOS INMUEBLES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN LOS QUE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios

FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA / GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	GESTIÓN	SUMABLE	2000	700	35%	5	.25%	900	45%	67	3.35%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	GESTIÓN	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	700	5	.71%	.71%	900	67	7.44	7.44

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS, Y LA VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASIGNADAS.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra

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

INTERPRETACION: La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.

DIMENSION QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.

LINEA BASE: 10

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS	INFORMES	SUMABLE	100	25	25%	0	%	35	35%	0	%
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS	INFORMES	CONSTANTE	10	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
100	25	0	%	%	35	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER Y DIFUNDIR AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS ÁMBITOS.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL)) *100

INTERPRETACION: CONTRIBUIR PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y PARTICIPE EN LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS MEDIANTE EL FOMENTO Y PROMOCION DE SERVICIOS CULTURALES ASI COMO CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y PARTICIPE EN LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS EN EL TRIMESTRE	PROMOCIONALES	VALOR ACTUAL	3	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PROMOCIONALES	SUMABLE	155	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3	0	0	%	%	0	0	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se programo actividad para este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA	SECRETARIA DE CULTURA ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO, ASÍ COMO PROGRAMAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: LEVAR AGUA POTABLE A MAS COMUNIDADES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	OBRA	SUMABLE	4	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	OBRA	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO FORTALECER LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DISCUSIÓN DE IDEAS CON REPRESENTANTES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD / EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de eficiencia en la presentación de eventos para establecer las bases en la capacitación y formacion para el trabajo a las diferentes formas de organizacion ciudadana

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vincular a la ciudadania mediante la capacitacion en diferentes artes, oficios y tecnicas que favorezcan el desarrollo de bienestar social en las diferentes comunidades del municipio

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA PROGRAMADOS	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	0	%	2	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional

PROYECTO: 010309040101 Vinculación intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS DE OTROS MUNIC IPIOS, GOBIERNOS ESTATALES, INCLUYENDO EL GOBIERNO FEDERAL, PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DES ARROLLO REGIONAL, INCLUYENDO EL DESARROLLO METROPOLITANO, ADEMÁS INCLUYE EL IMPULSO DEL DESARROLLO Y LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE / TOTAL DE REUNIONES DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE)) *100

INTERPRETACION: Reuniones con el comité de desarrollo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Coordinación de proyectos metropolitanos

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	REUNIONES	SUMABLE	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%
TOTAL DE REUNIONES DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	REUNIONES	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

FORMULA DE CALCULO: ((VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS / VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de edificios públicos y privados, así como de zonas con riesgo, para valorar las amenazas potenciales en cada uno.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS	VALORACIONES	SUMABLE	9448	2352	24.89%	0	%	4714	49.89%	352	3.73%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	VALORACIONES	CONSTANTE	9448	9448	100%	9448	100%	9448	100%	9448	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
9448	2352	0	%	%	4714	352	7.47	7.47

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL Y EL CONJUNTO DE DATOS E INFORMACIÓN GEOESPACIAL QUE REPRESENTA LOS RASGOS Y ELEMENTOS DEL MEDIO FÍSICO Y DEL ESPACIO GEOGRÁFICO, Y SIRVE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL; CON EL PROPÓSITO DE INCIDIR Y COADYUVAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL EJERCICIO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos

FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS GENERADOS)) *100

INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de actualización de los registros administrativos del IGECEM 2019

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración y entrega de registros administrativos a las areas solicitantes

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS ACTUALIZADOS	REGISTROS	SUMABLE	16	5	31.25%	4	25%	8	50%	8	50%
REGISTROS GENERADOS	REGISTROS	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
16	5	4	80%	80%	8	8	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE VALORES DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género

FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS / PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: cONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES UQE ASISTEN A LAS PLÁTICAS QUE PERMITAN SU DESARROLLO INTEGRAL

DIMENSION QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN TEMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	24	6	25%	5	20.83%	12	50%	11	45.83%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS	PLÁTICAS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	6	5	83.33%	83.33%	12	11	91.67	91.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO FORTALECER LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DISCUSIÓN DE IDEAS CON REPRESENTANTES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes

FORMULA DE CALCULO: ((DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES REALIZADA / DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentale de eficiencia en la difusion de los cursos dirigidos a las diferentes organizaciones y estructuras de la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaborar informes sobre la participación, difusión y convocatoria de eventos temáticos llevados a cabo por la Administración Pública Municipal

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES REALIZADA	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES PROGRAMADA	INFORME	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN	SECRETARIO DE GOBIERNO
JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Ejecutar en Tiempo y Forma el Programa Anual de Adquisiciones

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Integración de Procedimientos

LINEA BASE: 1008576804.88

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	PESOS	SUMABLE	1000552727.	0	%	62210915.95	6.22%	0	%	173176757.68	17.31%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	PESOS	CONSTANTE	1000552727.	1000552727.16	100%	1000552727.16	100%	1000552727.1	100%	1000552727.16	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
**********	0	62210915.95	**********	**********	0	173176757.68	17,317,675,768.00	17,317,675,768.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE VALORES DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de eventos para la prevención de la violencia de género

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS / EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de eventos para la prevención de la violencia de género

DIMENSION QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS	EWVENTOS	SUMABLE	15	5	33.33%	5	33.33%	8	53.33%	8	53.33%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15	5	5	100%	100%	8	8	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos elaborados

FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS)) *100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de carteles informativos elaborados respecto de carteles informativos requeridos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de carteles informativos elaborados para la difusión de actividades de capacitación y de información a las obligaciones de los servidores públicos con relación a los carteles informativos requeridos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	CARTELES	SUMABLE	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	CARTELES	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINSTRATIVAS CALIFICADS EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Población atendida en conflicto a traves de la justicia restaurativa conociendo y calificando las infracciones previstas en el reglamento de justicia municipal, mediante la oficialia calificadora

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resolver todas las sanciones de la oficilia calificadora

LINEA BASE: 24000 ejercicio 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINSTRATIVAS CALIFICADS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	24000	6000	25%	4854	20.23%	12000	50%	10538	43.91%
TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL	ACTAS	SUMABLE	24000	6000	25%	0	%	12000	50%	5684	23.68%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24000	6000	4854	80.9%	80.9%	12000	10538	87.82	87.82

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, iniciada en México en el mes de marzo hasta la fecha del presente escrito, no se a podido obtener las metas establecidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES DE APOYO A LOS PRODUCTORES; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Número de unidades de origen turistico operando

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento del ingreso a través de la operación del impulso económico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS	PROGRAMA	SUMABLE	200	50	25%	50	25%	100	50%	100	50%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO	PROGRAMA	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	50	50	100%	100%	100	100	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL Y EL CONJUNTO DE DATOS E INFORMACIÓN GEOESPACIAL QUE REPRESENTA LOS RASGOS Y ELEMENTOS DEL MEDIO FÍSICO Y DEL ESPACIO GEOGRÁFICO, Y SIRVE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL; CON EL PROPÓSITO DE INCIDIR Y COADYUVAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL EJERCICIO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento informático

FORMULA DE CALCULO: ((RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA / TOTAL DE LA BASE DE DATOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorias sobre indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: RESPALDO DE BASE DE DATOS DE ESTADISTICA BASICA Y CARTOGRAFICA

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA	BASE DE DATOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar

FORMULA DE CALCULO: ((ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN / TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en la distribucion de vivero para reforestar

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ARBOL	SUMABLE	6	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ARBOL	SUMABLE	6	1	16.67%	0	%	1	16.67%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO FORTALECER LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DISCUSIÓN DE IDEAS CON REPRESENTANTES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA / PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de eficiencia en la gestión de expertos que brinden capacitación a las diferentes formas de organización ciudadana

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizan foros, talleres, conferencias itinerantes para las diferentes organizaciones sociales y estructuras en el Municipio

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA	INFORME	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL / 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: Estandarizar los Procesos de Adminstración y Control para la Prestación y Otorgamiento de Bienes y Servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Control de Combustibles para el parque vehicular oficial, incluye utilitarios y operativos

LINEA BASE: 325116188.66

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	PESOS	VALOR ACTUAL	311577688.0	0	%	62210915.97	19.97%	0	%	62210915.97	19.97%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	PESOS	CONSTANTE	325116188.7	325116188.66	100%	325116188.66	100%	325116188.66	100%	325116188.66	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
311577688	0	62210915.97	**********	**********	0	62210915.97	55.58	55.58

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

FORMULA DE CALCULO: ((REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA / REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de los exámenes de control de confianza

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de los exámenes de control de confianza

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITOS ATENDIDOS	SUMABLE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITOS NECESARIOS	SUMABLE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5	5	5	100%	100%	5	5	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FORMULA DE CALCULO: ((FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica los fenómenos perturbadores atendidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender y coordinar a la Población ante los efectos del total de Fenómenos perturbadores que se suciten en el Municipio.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	FENOMENOS	SUMABLE	3000	750	25%	0	%	1500	50%	0	%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	FENOMENOS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3000	750	0	%	%	1500	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS A LOS ORGANISMOS MUNICIPALES PARA OBJETIVOS DIVERSOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FORMULA DE CALCULO: ((PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS / TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS)) *100

INTERPRETACION: Subsidio a organismo descentralizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio

LINEA BASE: 5054

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS	POLIZA	SUMABLE	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%
TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS	POLIZA	SUMABLE	5054	0	%	553	10.94%	0	%	1024	20.26%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	24	24	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados

FORMULA DE CALCULO: ((Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados para ser capacitados)*) *100

INTERPRETACION: Mide el avance de Servidores Públicos capacitados respecto de las Tecnologías de la Informacion y Comunicaciones y sus aplicaciones en la Administración Pública Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos capacitados	SERVIDOR PUBLICO	SUMABLE	100	50	50%	50	50%	50	50%	50	50%
Servidores públicos programados para ser capacitados	SERVIDOR PUBLICO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
100	50	50	100%	100%	50	50	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia que se presenta actualmente las capacitaciones no se han llevado a cabo, sin embargo, se van a realizar vía digital involucrando a los servidores públicos viendo como tema la Lry de Gobiern Digital del Estado de México y Municipios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el apercibimiento de multas a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos

FORMULA DE CALCULO: ((MULTAS COBRADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS / MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en el apercibimiento de multas a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: porcentaje de atencion a denuncias ambientales presentadas por la ciudadania

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS COBRADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	DENUNCIA	SUMABLE	390	105	26.92%	70	17.95%	201	51.54%	166	42.56%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DENUNCIA	SUMABLE	390	105	26.92%	0	%	201	51.54%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
390	105	70	66.67%	66.67%	201	166	82.59	82.59

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS O NULOS RECURSOS COMO SON CONSULTAS MÉDICAS, ASESORÍA JURÍDICA, Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS / APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS)) *100

INTERPRETACION: Contribuir en la disminución del estado de Vulnerabilidad de los Adultos Mayores.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyar la economia familiar de los adultos mayores.

LINEA BASE: todo el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS	APOYOS ENTREGADOS.	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS	APOYOS SOLICITADOS.	CONSTANTE	26400	26400	100%	26400	100%	26400	100%	26400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO SE LLEGÓ A LA META DERIVADO DE OUE EN FECHA 19 DE MARZO DE 2020, EN GACETA MUNICIPAL PERIÓDICO OFICIAL AÑO 2, GACETA ESPECIAL NO. 27, SE PUBLICÓ EL ACUERDO NO. 390/55ª SO/2020 ACUERDO POR EL

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL P ERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Verificar el estado fisico de los bienes muebles patrimonio municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizara los levantamientos de bienes a dependencias de la administración publica municipal

LINEA BASE: Referwntes al año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	2	2	50%	2	50%	2	25%	2	50%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	2	2	%	2	%	2	%	2	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	2	2	%	%	2	2	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ante la emergencia Sanitaria de COVID-19, el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juarez implementó medidas preventivas y de seguridad para mitigar y controlar los riesgos de salud del personal, dichas medidas e alineadas a las fases de contigencia dictadas por el Gobierno Estatal y Federal por lo que se suspendieron temporalmente las actividades esenciales de la Administración Pública a partir del 23 de marzo, esto afecto negativamente el alcance de esta meta fisica en el segundo trimestre de 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios

FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	75	25%	150	50%	150	50%
INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	0	%	150	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	150	150	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECIBIOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNIPALES ESTIMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica los kilogramos de residuos urbanos municipales recibidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los en numero de kilogramos recolectados en el año

LINEA BASE: Territorio municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECIBIOS	KILOGRAMOS	SUMABLE	300000000	75000000	25%	73607260	24.54%	150000000	50%	133677650	44.56%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNIPALES ESTIMADOS	KILOGRAMOS	CONSTANTE	300000000	300000000	100%	300000000	100%	300000000	100%	300000000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300000000	75000000	73607260	98.14%	98.14%	150000000	133677650	89.12	89.12

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos barridos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Espacios atendidos con el servicio de barriodo en el año anteior

LINEA BASE: 764

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	SUMABLE	764	191	25%	190	24.87%	382	50%	380	49.74%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	ESPACIOS PÚBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
764	191	190	99.48%	99.48%	382	380	99.48	99.48

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS - NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS - NO. DE PERSONAL FACULTATIVO / NO. DE SECTORES O CUADRANTES)/3)

INTERPRETACION: Conocer el total de policias presentes por sector y turno

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el núemro de policias presentes por sector y turno

LINEA BASE: 1286

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS - NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS - NO. DE PERSONAL FACULTATIVO	POLICIAS OPERATIVOS EFECTIVOS	PROMEDIO	1541.5	1479	23.99%	1482	24.04%	1454	23.58%	1434.5	23.26%
NO. DE SECTORES O CUADRANTES	SECTORES O CUADRANTES	CONSTANTE	31	31	100%	31	100%	31	100%	31	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1542	1479	1482	100.20%	100.20%	1454	1434.5	98.66	98.66

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE LAS ACCIONES DE APOYO PARA QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS NATURALES DE LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO / MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO)) *100

INTERPRETACION: Mide el número de mantenimientos realizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de mantenimientos programados

LINEA BASE: Territorio Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO	CENTRO DE ESPARCIMIENTO	SUMABLE	48	12	25%	12	25%	24	50%	24	50%
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO	CENTRO DE ESPARCIMIENTO	SUMABLE	48	12	25%	0	%	24	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	24	24	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A PROPORCIONAR APOYO ALIMENTARIO Y COMPLEMENTARIAS DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL A FAMILIAS CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN O POBREZA MULTIDIMENSIONAL, PARA CONTRIBUIR ASÍ A MEJORAR SU ECONOMÍA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la entrega de apoyos alimentarias a familias.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de apoyos alimentarios a familias.

LINEA BASE: todo el municpio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	4000	4000	100%	0	%	4000	100%	0	%
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	4000	4000	100%	0	%	4000	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4000	4000	0	%	%	4000	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llegó a la meta derivado de que en fecha 19 de marzo de 2020, en Gaceta Municipal Periódico Oficial Año 2, Gaceta Especial No. 27, se publicó el Acuerdo No. 390/55ª SO/2020 Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, atiende las recomendaciones del Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) y garantizar el derecho humano a la salud, mismo que en su resolutivo primero establ suspender actividades no esenciales de la Administración Pública Municipal, así como aglomeraciones permanentes o temporales, con la finalidad de prevenir mayor propagación del COVID-19 (coronavirus), en luga concurridos como lo son las instalaciones del Gobierno Municipal, en tal virtud, la presente acción no se ha realizado, derivado de que su actividad no se considera esencial, además de que para su desarrollo es necesaria la concentración de personas lo cual contraviene a lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES ENTREGADAS / NOTIFICACIONES EXPEDIDAS)) *100

INTERPRETACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: xpedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES ENTREGADAS	NOTIFICACIONES	SUMABLE	1200	300	25%	0	%	600	50%	300	25%
NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	NOTEIFICACIONES	CONSTANTE	1200	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	300	0	%	%	600	300	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL / TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social

LINEA BASE: 95

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL	COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS	SUMABLE	110	30	27.27%	0	%	60	54.55%	10	9.09%
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	CONSTANTE	247	247	100%	247	100%	247	100%	247	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
110	30	0	%	%	60	10	16.67	16.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA DE PERSONAS EN LUGARES CONCURRIDOS, POR LO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y ESCOLARES QUEDARON SUSPENDIDAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos a certificar su competencia laboral

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CANDIDATOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA / SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Los servidores públicos municipales se Certifican para llevar de manera correcta las funciones especificas.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza

LINEA BASE: 15

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CANDIDATOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA	CERTIFICACIÒN	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	CERTIFICACIÒN	CONSTANTE	8500	8500	100%	8500	100%	8500	100%	8500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACTIVIDADES COADYUVANTES EN LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA- PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES Y LESIONES QUE CONLLEVAN A LA DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD / TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la población con discapacidad beneficiada con un apoyo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar la entrega de apoyos a personas con discapacidad.

LINEA BASE: todo el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS.	SUMABLE	755	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS	APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS.	SUMABLE	755	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
755	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO SE LLEGÓ A LA META DERIVADO DE OUE EN FECHA 19 DE MARZO DE 2020, EN GACETA MUNICIPAL PERIÓDICO OFICIAL AÑO 2, GACETA ESPECIAL NO. 27, SE PUBLICÓ EL ACUERDO NO. 390/55ª SO/2020 ACUERDO POR EL

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS / PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES)) *100

INTERPRETACION: Se medira la modificación a los reglamentos mediante las actualizaciones

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizara la revisión de 57 reglamentos municipales

LINEA BASE: 7 ejercicio 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	REGLAMENTOS	SUMABLE	50	13	26%	1	2%	26	52%	11	22%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES	REGLAMENTOS	CONSTANTE	38	38	100%	38	100%	38	100%	38	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	13	1	7.69%	7.69%	26	11	42.31	42.31

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la epidemia por el virus COVID-19, a partir del 23 de marzo de 2020, se ordeno la suspencion inmediata de las actividades gubernamentales por lo cual no se llego a las metas establecidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACTIVIDADES COADYUVANTES EN LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA- PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES Y LESIONES QUE CONLLEVAN A LA DISCAPACIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FORMULA DE CALCULO: ((MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la población con discapacidad beneficiada con un apoyo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar la entrega de apoyos a personas con discapacidad.

LINEA BASE: todo el municpio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO	MATERIAL ENTREGADO	SUMABLE	90	0	%	0	%	0	%	0	%
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO	MATERIAL PROGRAMADO.	SUMABLE	90	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
90	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO SE LLEGÓ A LA META DERIVADO DE OUE EN FECHA 19 DE MARZO DE 2020, EN GACETA MUNICIPAL PERIÓDICO OFICIAL AÑO 2, GACETA ESPECIAL NO. 27, SE PUBLICÓ EL ACUERDO NO. 390/55ª SO/2020 ACUERDO POR EL

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NEC ESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FORMULA DE CALCULO: ((FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENTE / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)) *100

INTERPRETACION: Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración del proyecto definitivo de presupuesto basado en resultados municipal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENTE	FORMATO	SUMABLE	2	0	%	0	%	1	50%	1	50%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	FORMATO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ / recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)) *100

INTERPRETACION: Mantenimiento de los equipos de recolección de residuos solidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantenimiento de los equipos de recleccon de residuos solidos

LINEA BASE: territorial municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/	REPARACION	PROMEDIO	675	675	25%	734	27.19%	675	25%	737	27.30%
recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	REPARACION	PROMEDIO	720	675	23.44%	0	%	675	23.44%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
675	675	734	108.74%	108.74%	675	737	109.19	109.19

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO / NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS))

INTERPRETACION: Conocer el número de cámaras con al menos un evento reportado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de cámaras con al menos un evento reportado

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON EVENTOS	PROMEDIO	54	54	25%	30	13.89%	54	25%	40.5	18.75%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
54	54	30	55.56%	55.56%	54	40.5	75.00	75.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO AGLOMERACIONES PERMANENTES O TEMPORALES, EN LUGARES CONCURRIDOS COMO LO SON LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO PRESERVAR LA SALUD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES PARA LA LIBERACIÓN PRESUPUESTAL, FACTOR DETONANTE PARA QUE LOS TRÁMITES SE DETUVIERAN EN SU TOTALIDAD, POR LO CUAL NO SE HA IMPLEMENTADO EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE (PMI).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización

FORMULA DE CALCULO: ((Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización))

INTERPRETACION: Mide el promedio de servidores públicos que asisten a eventos de concientización respecto del total de eventos de concientización

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad se pretende conocer la cantidad de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización y el total de eventos de concientización que se llevan a cabo

LINEA BASE: 6

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	ASISTENTES	SUMABLE	240	60	25%	57	23.75%	120	50%	57	23.75%
Total de eventos de concientización	EVENTOS	SUMABLE	4	0	%	1	25%	0	%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	57	95%	95%	120	57	47.50	47.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIEN TO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: REALIZAR POLITICAS PÚBLICAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REALIZAR POLITICAS PUBLICAS QUE AYUDEN A LA CIUDADANIA A TENER MAYOR SEGURIDAD Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

LINEA BASE: 32

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS	REUNIONES	SUMABLE	32	8	25%	38	118.75%	16	50%	46	143.75%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	REUNIONES	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
32	8	38	475%	475%	16	46	287.50	287.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.

FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA / GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.

LINEA BASE: 700

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	PERMISOS	SUMABLE	1200	300	25%	52	4.33%	600	50%	204	17%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	PERMISOS	CONSTANTE	700	700	100%	700	100%	700	100%	700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	300	52	17.33%	17.33%	600	204	34.00	34.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Número de sesiones realizadas en cabildoSesiones realizadas en 2019

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar las sesiones de cabildo

LINEA BASE: 55 Ejercido en 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	NOTIFICACIONES	SUMABLE	56	14	25%	2	3.57%	28	50%	15	26.79%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES	CONSTANTE	56	56	100%	56	100%	56	100%	56	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
56	14	2	14.29%	14.29%	28	15	53.57	53.57

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con la finalidad de proteger la salud de las y los naucalpenses, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, reunido en Sesión de Cabildo aprobó el "Acuerdo por lo que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juarez, atiende indicaciones de Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (Coronavirus) y garantiza el derecho humano a la salud", dicho Acuerdo establece en su Cuarto Resolutivo lo siguiente: "CUARTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 29 párrafo segundo de la Ley Organica Municipal del Estado de México, se deja sin efecto el Resolutivo Segundo del "Acuerdo Número 01-SO/2019/3", derivado de la contigencia salud Mundial, razón por la que las sesiones de cabildo se reanudaran hasta nueva convocatoria; la Presidenta Municipal Constitucional, convocara a las Sesiones de Cabildo a los integrantes del ayuntamiento, cuant veces sea necesario a efecto de adoptar medidas urgentes y necesarias en la materia." Aunao a lo anterior se expidieron los siguientes acuerdos relacionados la suspenssión de actividades consideradas como no esenciales: "Acuerdo por lo que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por virus SARS-COV2 (COVID-19) en México, como una atención grave de atención prioritaria, así como se esta las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia". Se suspendieron las actividades porlo que no se lograron las metas establecidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales expedidos por concepto de multas

FORMULA DE CALCULO: ((RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS / RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Población atendida en conflicto a través de la justicia restaurativa conociendo y calificando las infracciones previstas en el reglamento de justicia municipal, mediante la oficialia calificadora

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de recibos oficiales

LINEA BASE: Recibos oficiales expedidos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS	RECIBOS	SUMABLE	5866	1467	25.01%	1280	21.82%	2934	50.02%	3755	64.01%
RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL	RECIBOS	SUMABLE	5866	1467	25.01%	0	%	2934	50.02%	2475	42.19%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5866	1467	1280	87.25%	87.25%	2934	3755	127.98	127.98

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Actualización de predios semestralmente

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ctualización de predios semestralmente

LINEA BASE: 985

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PREDIOS	VALOR ACTUAL	1340	670	50%	500	37.31%	670	50%	500	37.31%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PREDIOS	VALOR ACTUAL	985	315	31.98%	315	31.98%	670	50%	500	37.31%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1340	670	500	74.63%	74.63%	670	500	74.63	74.63

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO / CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO)) *100

INTERPRETACION: Suscripción de convenios con el gobierno estatal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Suscripción de convenios con el gobierno estatal

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	2	1	50%	0	%	2	100%	1	50%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON ELGOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	2	1	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES URBANAS EXISTENTES.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Indica el número de reportes atendidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de peticiones ciudadanas atendidas

LINEA BASE: Territorio municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIÓN	SUMABLE	6502	1627	25.02%	443	6.81%	3254	50.05%	2220	34.14%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIÓN	CONSTANTE	6492	6492	100%	6492	100%	6492	100%	6492	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6502	1627	443	27.23%	27.23%	3254	2220	68.22	68.22

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEBIDO A LAS DIFERENTES FASES DE CONTINGENCIA POR COVID-19 EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE CERRARON LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO, ASI COMO LA CUARENTENA DE PERSONAL VULNERABLE Y LA APLICACIÓN DEL ROL DE GUARDIAS, INFLUYO DEMANERA NEGATIVA EN EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR, YA QUE NO SE RECIBIERON PETICIONES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de elementos de seguridad capacitados en materia de Sistema de Justicia Penal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	ELEMENTOS CAPACITADOS	SUMABLE	1800	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	TOTAL DE ELEMENTOS	CONSTANTE	2374	2374	100%	2374	100%	2374	100%	2374	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1800	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de acuerdos adquiridos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

LINEA BASE: 22

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS CUMPLIDOS	SUMABLE	20	5	25%	6	30%	10	50%	8	40%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS REGISTRADOS	SUMABLE	20	5	25%	6	30%	10	50%	9	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	5	6	120%	120%	10	8	80.00	80.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN LA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2020, SE TOMARON Y REGISTRARON SEIS ACUERDOS, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CINCO SON DE CARÁCTER PERMANENTE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO / NO. TOTAL DE PATRULLAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con GPS funcionando

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con GPS funcionando

LINEA BASE: 280

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO	PATRULLAS CON GPS	PROMEDIO	280	280	25%	280	25%	280	25%	280	25%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	TOTAL DE PATRULLAS	CONSTANTE	312	312	100%	312	100%	312	100%	312	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280	280	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIEN TO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de la participación social

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar la contabilidad de eventos y recibir las solicitudes de la ciudadania, se pueda canalizar las solicitudes a las diferentes direcciones o instituciones para su correcta atencion, seguimiento y solicion de las mismas.

LINEA BASE: 1200

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	SUMABLE	1200	300	25%	203	16.92%	600	50%	324	27%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	300	203	67.67%	67.67%	600	324	54.00	54.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CUMPLIO CON LA META DE NUMERO DE PETICIONES CIUDADANAS ENVIADAS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL REGISTRADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DEBIDO A LAS DIFERENTES FASES DE CONTINGENCIA COVID-19, YA QUE LA CIUDADANIA PERMENECE EN CUARENTENA DENTRO DE SUS DOMICILIOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROPORCIONAR INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL DE INTERÉS A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO A MANTENERLA INFORMADA SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECIALES, ACCIONES Y LOGROS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, MEDIANTE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE PROPICIEN UNA BUENA INTERACCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN Y EL GOBIERNO, SIEMPRE GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES)) *100

INTERPRETACION: Evaluacion dirigida a SPH

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar el desempeño de los servidores publicos habilitados

LINEA BASE: 30

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	PERSONAS	SUMABLE	18	5	27.78%	5	27.78%	10	55.56%	10	55.56%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES	PERSONAS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	5	5	100%	100%	10	10	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO MEXIQUENSE, ASIMISMO AQUELLAS QUE FAVOREZCAN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, APOYEN LA CAPTACIÓN DE CAPITAL, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA CAPACITACIÓN ENCAMINADA A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros

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

INTERPRETACION: Programas de atención y tramites para impulsar los micro y pequeños negocios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 2879

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	1950	488	25.03%	465	23.85%	976	50.05%	965	49.49%
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	2879	2879	100%	2879	100%	2879	100%	2879	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1950	488	465	95.29%	95.29%	976	965	98.87	98.87

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN OTORGAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, AMPAROS, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas

FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)) *100

INTERPRETACION: ASESORIAS JURIDICA A LA CIUDADANIA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMACIÓN JURIDICA HACIA LA CIUDADANIA

LINEA BASE: 44

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	50	15	30%	13	26%	25	50%	25	50%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	PROCEDIMIENTOS	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	15	13	86.67%	86.67%	25	25	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MARTINEZ ALEJO	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACCIONES DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y CONSUMO DE SITUACIONES PSICOTRÓPICAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción a la salud

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: población beneficiada

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	PLATICAS	SUMABLE	20	5	25%	2	10%	10	50%	7	35%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	PLATICAS	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	5	2	40%	40%	10	7	70.00	70.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se impartieron sin embargo se está considerando la propuesta de la SEP para que se relicen de forma digital.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO VAZQUEZ CELIS	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES DE APOYO A LOS PRODUCTORES; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas

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

INTERPRETACION: Porcentaje de unidades que hayan implementado el programa

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento del ingreso a través de la operación del impulso económico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	4	1	25%	2	50%	2	50%	2	50%
SOLICITUDES ESTIMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	2	200%	200%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos

FORMULA DE CALCULO: ((CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS / CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de Entrevistas a diferentes Dependencias

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de Entrevistas a diferentes Dependencias

LINEA BASE: 5

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS	CONFERENCIAS	SUMABLE	36	9	25%	15	41.67%	18	50%	24	66.67%
CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS	CONFERENCIAS	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
36	9	15	166.67%	166.67%	18	24	133.33	133.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se continua con la cobertura a entrevistas de diferentes dependencias y Presidencia Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Indicar el numero de insumos otorgados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de insumos otorgados

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSUMOS OTORGADOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	6000	SUMABLE	6000	2000	33.33%	1998	33.3%	3000	50%	2998	49.97%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	6000	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6000	2000	1998	99.9%	99.9%	3000	2998	99.93	99.93

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL P ERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Realizar los levantamientos para verificar los bienes muebles

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizaran dos levantamientos para verificar el estatus en el que se encuentra los bienes

LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	2	2	%	%	2	2	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ante la contingencia Sanitaria de COVID-19, el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juarez implemento medidas preventivas y de seguridad para mitigar y controlar los riesgos de salud del personal, dichas medidas e alineadas a la fases de contigencia dictadas por el Gobierno Estatal y Federal, por lo que se suspendieron temporalmente las actividades no esenciales de la administración Pública Municipal a partir del 23 de Marzo, afecto negativamente el alcance de las metas fisicas en el segundo trimestre de 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

FORMULA DE CALCULO: ((DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO / DIAGNÓSTICO PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO	DIAGNÓSTICO REALIZADO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DIAGNÓSTICO PROGRAMADO	DIAGNOSTICO PROGRAMADO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica la poblacion capacitada en materia de proteccion civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de cursos de Inducción a la Protección Civil para fomentar la cultura de la sociedad en la materia y capacitarla ante potenciales riesgos.

LINEA BASE: 78

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	240	60	25%	0	%	120	50%	50	20.83%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	120	50	41.67	41.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial

FORMULA DE CALCULO: ((EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS CONVOCADAS)) *100

INTERPRETACION: Número de empresas registradas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener el número de personas contratadas

LINEA BASE: 250

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	SOLICITANTE	SUMABLE	250	80	32%	20	8%	150	60%	82	32.8%
EMPRESAS CONVOCADAS	SOLICITANTE	SUMABLE	100	80	80%	0	%	150	150%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
250	80	20	25%	25%	150	82	54.67	54.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El descenso en el desempeño del indicador es el resultado de las suspensión de actividades gubernamentales y empresariales por la emergencia sanitaria.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIACOS / TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA))

INTERPRETACION: Conocer el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

LINEA BASE: 153

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIACOS	TOTAL DE RESOLUCIONES	SUMABLE	72	18	25%	0	%	36	50%	18	25%
TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	TOTAL DE SESIONES	SUMABLE	12	3	25%	0	%	6	50%	2	16.67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
72	18	0	%	%	36	18	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE SUSPENDER ACTIVIDADES NO ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, QUE CONLLEVEN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA DE PERSONAS, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR MAYOR PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), Y ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES LAS SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO CUMPLIDA LA META PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos

FORMULA DE CALCULO: ((Total de documentos digitalizados / Documentación programada para digitalizar)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de avance en la digitalización de Documentos por unidad administrativa

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de documentos digitalizados	DOCUMENTO	SUMABLE	20	7	35%	7	35%	7	35%	7	35%
Documentación programada para digitalizar	DOCUMENTO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	7	7	100%	100%	7	7	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE VALORES DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Cantidad de mujeres y hombres que fueron capacitados en alguna área productiva

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartición de cursos de formación para el trabajo en distitnas áreas productivas

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL	PERSONAS	SUMABLE	860	350	40.70%	704	81.86%	430	50%	784	91.16%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO	PERSONAS	SUMABLE	860	350	40.70%	0	%	430	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
860	350	704	201.14%	201.14%	430	784	182.33	182.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL / NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: AGILIZAR EL SERVICIO DE RECAUDACION

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INSTALA MODULOS MOVILES PARA COBRO DE PREDIAL

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	CAJAS	VALOR ACTUAL	4	0	%	0	%	0	%	0	%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	CAJA	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	0	0	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de convenios firmados respecto de los convenios programados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de convenios firmados con instituciones capacitadoras para los servidores públicos en materia de desarrollo humano con relación a los convenio programados.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	SUMABLE	3	1	33.33%	0	%	1	33.33%	0	%
CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3	1	0	%	%	1	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la emergencia sanitaria por el virus denominado COVID-19, el cual ocaciono la suspensión de labores no escenciales para evitar contagios; las instituciones educativas capacitadorascancelaron labores por l cual no se pudierón llevar a cabo las entrevistas para realizar los convenios con la Contraloría Interna Municipal, quedando pendientes a realizar en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección Ambiental

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la Inspección Ambiental

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en la inspeccion ambiental

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	60	15	25%	15	25%	30	50%	30	50%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	60	15	25%	0	%	30	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	15	100%	100%	30	30	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS / NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de pláticas en materia de prevención

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de pláticas en materia de prevención

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS	PLÁTICAS EJECUTADAS	SUMABLE	9000	2250	25%	0	%	4500	50%	1875	20.83%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS	PLÁTICAS PROGRAMADAS	SUMABLE	9000	2250	25%	2250	25%	4500	50%	4500	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
9000	2250	0	%	%	4500	1875	41.67	41.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA DE PERSONAS EN LUGARES CONCURRIDOS, POR LO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y ESCOLARES QUEDARON SUSPENDIDAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Indica el número de kilogramos recolectados de basura

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Kilogramos recolectados de basura en espacios publicos

LINEA BASE: Trritorio Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVEZ DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	KILOGRAMOS	SUMABLE	6750240	1687560	25%	1688000	25.01%	3375120	50%	3156000	46.75%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DR BARRIDO ASIGNADO	ESPACIOS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6750240	1687560	1688000	100.03%	100.03%	3375120	3156000	93.51	93.51

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER Y DIFUNDIR AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS ÁMBITOS.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales

FORMULA DE CALCULO: ((DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS / DÍAS CALENDARIO NATURALES)) *100

INTERPRETACION: ACTIVAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN EL TERRITORIO, DONDE SE REALIZARAN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PARA PODER PROMEDIAR EL RESULTADO DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS MEDIANTE ESTOS ESPACIOS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de un programa cultural y artístico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	DIAS	SUMABLE	155	70	45.16%	19	12.26%	74	47.74%	22	14.19%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	DIAS	CONSTANTE	366	366	100%	366	100%	366	100%	366	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
155	70	19	27.14%	27.14%	74	22	29.73	29.73

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA	SECRETARIA DE CULTURA ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES / CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: porcentaje de entrega de semillas y plantas a la poblacion para reforestacion

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES	CAMPAÑA	SUMABLE	1000	500	50%	300	30%	500	50%	300	30%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES	CAMPAÑA	SUMABLE	1000	500	50%	0	%	500	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	500	300	60%	60%	500	300	60.00	60.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública

LINEA BASE: 24

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS CUMPLIDOS	SUMABLE	24	12	50%	2	8.33%	12	50%	2	8.33%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS REGISTRADOS	SUMABLE	24	12	50%	2	8.33%	12	50%	2	8.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	12	2	16.67%	16.67%	12	2	16.67	16.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS VEINTE EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA DE PERSONAS, POR LO QUE FUERON SUSPENDIDAS LAS JUNTAS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO CUMPLIDA LA META PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios costo-beneficio

FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO REALIZADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO PROGRAMADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO)) *100

INTERPRETACION: Realización de estudios costo-beneficio de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población demanda a las autoridades realizar la formulación de los análisis costo-beneficio.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO REALIZADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTUDIOS	SUMABLE	1	0	%	.5	50%	0	%	.5	50%
ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO PROGRAMADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTUDIOS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	.5	50%	50%	0	.5	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las propuestas de las fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público terrestre

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ACEPTADAS / PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: Integración de propuestas las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los concesionarios del transporte público terrestre, presentan a las autoridades sus propuestas de fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ACEPTADAS	PROPUESTAS	SUMABLE	1	0	%	.5	50%	0	%	.5	50%
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE PRESENTADAS	PROPUESTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	.5	50%	50%	0	.5	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO MEXIQUENSE, ASIMISMO AQUELLAS QUE FAVOREZCAN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, APOYEN LA CAPTACIÓN DE CAPITAL, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA CAPACITACIÓN ENCAMINADA A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Programas de capacitacion financiera para impulsar los micro y pequeños negocios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 79

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	86	26	30.23%	2	2.33%	40	46.51%	33	38.37%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	86	86	100%	86	100%	86	100%	86	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
86	26	2	7.69%	7.69%	40	33	82.50	82.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sobre la operación de esta programa se decidió suspender actividades de capacitación ya que implicaban concentración de personas lo cual se solicito en el plan de contención federal evitar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de videovigilancia en operación.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO / NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cámaras de videovigilancia en operación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de cámaras de videovigilancia en operación

LINEA BASE: 102

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO	PROMEDIO	108	108	25%	30	6.94%	108	25%	55.5	12.85%
NO. TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
108	108	30	27.78%	27.78%	108	55.5	51.39	51.39

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO AGLOMERACIONES PERMANENTES O TEMPORALES, EN LUGARES CONCURRIDOS COMO LO SON LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO PRESERVAR LA SALUD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES PARA LA LIBERACIÓN PRESUPUESTAL, FACTOR DETONANTE PARA QUE LOS TRÁMITES SE DETUVIERAN EN SU TOTALIDAD, POR LO CUAL NO SE HA IMPLEMENTADO EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias de alto impacto.

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS / EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la atención de emergencias de alto impacto.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender al total de emergencias de Alto Impacto que se suciten en el Municipio.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	8	2	25%	0	%	4	50%	0	%
EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	2	0	%	%	4	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE PERMITEN BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES PARA ALCANZAR SU PLENO DESARROLLO EN UNA FORMA INTEGRAL, CON EL FIN DE QUE SE INCORPOREN A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS / ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la realización de actividades recreativas y deportivas con la participación de jóvenes.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de actividades recreativas y deportivas.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS	ACTIVIDADES	SUMABLE	4	1	25%	0	%	2	50%	0	%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	SUMABLE	100	1	1%	0	%	2	2%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	0	%	%	2	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llegó a la meta derivado de que en fecha 19 de marzo de 2020, en Gaceta Municipal Periódico Oficial Año 2, Gaceta Especial No. 27, se publicó el Acuerdo No. 390/55ª SO/2020 Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, atiende las recomendaciones del Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) y garantizar el derecho humano a la salud, mismo que en su resolutivo primero estal suspender actividades no esenciales de la Administración Pública Municipal, así como aglomeraciones permanentes o temporales, con la finalidad de prevenir mayor propagación del COVID-19 (coronavirus), en luga concurridos como lo son las instalaciones del Gobierno Municipal, en tal virtud, la presente acción no se ha realizado, derivado de que su actividad no se considera esencial, además de que para su desarrollo es necesaria la concentración de personas lo cual contraviene a lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo

FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA REAL / ASISTENCIA ESTIMADA)) *100

INTERPRETACION: Número de personas asistentes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener el número de personas contratadas

LINEA BASE: 5419

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA REAL	ASISTENTES	SUMABLE	5419	456	8.41%	18	.33%	4283	79.04%	3530	65.14%
ASISTENCIA ESTIMADA	ASISTENTES	SUMABLE	100	456	456%	0	%	4283	4283%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5419	456	18	3.95%	3.95%	4283	3530	82.42	82.42

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

La operación de este indicador esta en correlación de la atención a personas solicitantes por lo que es una actividad de concentración se ha suspendido hasta buen aviso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Indicar el número de fallas atendidas en razon de las detectadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de fallas del sistema de alumbrado publico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALLAS GESTIONADA PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	SUMABLE	500	130	26%	132	26.4%	249	49.8%	251	50.2%
FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLA	SUMABLE	100	130	130%	0	%	249	249%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
500	130	132	101.54%	101.54%	249	251	100.80	100.80

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos

FORMULA DE CALCULO: ((BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN)) *100

INTERPRETACION: Cobertura informativa de los sucesos mas relevantes del Municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de 540 boletines informativos a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 360

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	BOLETINES	SUMABLE	540	135	25%	142	26.30%	270	50%	290	53.70%
BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN	BOLETINES	CONSTANTE	540	540	100%	540	100%	540	100%	540	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
540	135	142	105.19%	105.19%	270	290	107.41	107.41

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se continua con la realización de hasta dos boletines diarios de acuerdo a la importancia de los eventos en el Municipio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS, Y LA VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASIGNADAS.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

LINEA BASE: 146

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIONES	SUMABLE	204	51	25%	0	%	102	50%	0	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIONES	CONSTANTE	204	204	100%	204	100%	204	100%	204	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
204	51	0	%	%	102	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para la obtención de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre

FORMULA DE CALCULO: ((FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE / FINANCIAMIENTO GESTIONADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE)) *100

INTERPRETACION: Gestión para la obtención de fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las instancias ante las cuales se realizan las gestiones, son aprobadas y vallidadas por dichas instancias.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	FINANCIAMIENTO	SUMABLE	1	0	%	.5	50%	0	%	.5	50%
FINANCIAMIENTO GESTIONADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	FINANCIAMIENTO	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	.5	50%	50%	0	.5	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Muestra las rutas programadas para la recoleccion de desechos solidos urbanos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de rutas programadas

LINEA BASE: Territorio municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	RUTA	VALOR ACTUAL	480	120	25%	120	25%	120	25%	120	25%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	RUTA	VALOR ACTUAL	480	120	25%	0	%	120	25%	120	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
480	120	120	100%	100%	120	120	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal

FORMULA DE CALCULO: ((ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS / ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer la actualización del Atlas de Incidencia delictiva municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la actualización del Atlas de Incidencia delictiva municipal

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN ATLAS DE INCIDENCIA REALIZADAS	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS	ACTUALIZACIÓN ATLAS PROGRAMADA	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal

FORMULA DE CALCULO: ((Número de acciones programadas para integrar en el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal / SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Mide el procentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal Coordinador del Sistema Anticurrupción Municipal realizadas respecto de las programadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de Sesiones del Comité Coordinador Municipal trealiza contra las que tiene programadas y su seguimiento

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de acciones programadas para integrar en el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal	SESIÓN	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	2	50%	2	50%
SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	SESIÓN	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados

FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS / INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de informes policiacos homologados generados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de informes policiacos homologados generados

LINEA BASE: 14514

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS	INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS	SUMABLE	13500	3375	25%	2328	17.24%	6750	50%	5734	42.47%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	SUMABLE	13500	3375	25%	3375	25%	6750	50%	6750	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
13500	3375	2328	68.98%	68.98%	6750	5734	84.95	84.95

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, POR LO QUE EL CONFINAMIENTO SOCIAL, ORIGINÓ UNA DISMINUCIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITOS EN EL MUNICIPIO, MOTIVO POR EL CUAL LOS INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS DISMINUYERON.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES / TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza

LINEA BASE: 2183

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES	ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES	SUMABLE	2470	2049	82.96%	1645	66.60%	2049	82.96%	1645	66.60%
TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	TOTAL DE ELEMENTOS	CONSTANTE	2374	2374	100%	2374	100%	2374	100%	2374	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2470	2049	1645	80.28%	80.28%	2049	1645	80.28	80.28

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS VEINTE EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, POR LO QUE FUERON SUSPENDIDAS LAS EVALUACIONES ANTE EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA, LO QUE PROVOCÓ UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ UN NÚMERO IMPORTANTE DE ASPIRANTES A NUEVO INGRESO Y POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN MENCIÓN NO SE PODRÁ CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES / POBLACIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Atender a las personas del municipio de Naucalpan

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se les da capacitación respecto a los derechos humanos

LINEA BASE: 844219

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	PERSONAS	SUMABLE	2250	563	25.02%	0	%	1125	50%	569	25.29%
POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2250	563	0	%	%	1125	569	50.58	50.58

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

debido a la pandemia ocacionada por el virus COVID-19, se implemento la jornada de sana distancia por lo que se ordeno no asistir a los centros de trabajo, por lo cual no se llego a la meta estbalecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Numero de mantenimientos realizados entre el numero de mantenimientos programados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra los mantenimientos realizados al sistema de alumbrado publico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4000	500	12.5%	498	12.45%	1000	25%	998	24.95%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4000	500	498	99.6%	99.6%	1000	998	99.80	99.80

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE PERMITEN BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES PARA ALCANZAR SU PLENO DESARROLLO EN UNA FORMA INTEGRAL, CON EL FIN DE QUE SE INCORPOREN A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos

FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la realización de concursos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad concursos realizados.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	SUMABLE	14	6	42.86%	0	%	6	42.86%	0	%
CONCURSOS PROGRAMADOS	CONCURSO	SUMABLE	100	6	6%	0	%	6	6%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
14	6	0	%	%	6	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llegó a la meta derivado de que en fecha 19 de marzo de 2020, en Gaceta Municipal Periódico Oficial Año 2, Gaceta Especial No. 27, se publicó el Acuerdo No. 390/55ª SO/2020 Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, atiende las recomendaciones del Gobierno Federal para prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) y garantizar el derecho humano a la salud, mismo que en su resolutivo primero estal suspender actividades no esenciales de la Administración Pública Municipal, así como aglomeraciones permanentes o temporales, con la finalidad de prevenir mayor propagación del COVID-19 (coronavirus), en luga concurridos como lo son las instalaciones del Gobierno Municipal, en tal virtud, la presente acción no se ha realizado, derivado de que su actividad no se considera esencial, además de que para su desarrollo es necesaria la concentración de personas lo cual contraviene a lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NEC ESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorias sobre indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cursos, talleres y platicas impartidas a las diferentes áreas del gobierno

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	FORMATO	SUMABLE	300	75	25%	65	21.67%	150	50%	135	45%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	FORMATO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	65	86.67%	86.67%	150	135	90.00	90.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y PLANTAS REALIZADOS / EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y PLANTAS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: porcentaje en la supervicion de la siembra de semillas

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y PLANTAS REALIZADOS	CURSO	SUMABLE	24	8	33.33%	8	33.33%	12	50%	12	50%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y PLANTAS PROGRAMADOS	CURSO	SUMABLE	24	8	33.33%	0	%	12	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	8	8	100%	100%	12	12	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos / Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de supervisiones realizadas a los espacios publicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de supervisiones realizadas a los espacion publicos

LINEA BASE: Territorio Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	SUPERVISION	SUMABLE	3744	936	25%	936	25%	1872	50%	1872	50%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	SUPERVISION	SUMABLE	3744	936	25%	0	%	1872	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3744	936	936	100%	100%	1872	1872	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE LAS ACCIONES DE APOYO PARA QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS NATURALES DE LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Mide las acciones encaminadas a mantener en buen estado los centros de esparcimiento públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de mantenimientos programados

LINEA BASE: Territorio Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADAS	PORCENTAJE	SUMABLE	300	75	25%	75	25%	150	50%	150	50%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	150	150	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD / TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO)) *100

INTERPRETACION: La población hace uso adecuado de los medios de divulgación que les permite allegarse de la información necesaria para cuidar su salud.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programado año siguiente

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	CAMPAÑAS	SUMABLE	320	80	25%	80	25%	160	50%	160	50%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO	CAMPÑAS	CONSTANTE	320	320	100%	320	100%	320	100%	320	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
320	80	80	100%	100%	160	160	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los ulustraticvvos entregados fueron enfocados a atende medidas preventivas del COVID

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO VAZQUEZ CELIS	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL P ERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Verificar el estado fisico de los bienes muebles patrimonio municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizara los levantamientos de bienes a dependencias de la administración publica municipal

LINEA BASE: Referwntes al año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	2	2	50%	0	%	2	25%	0	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	LEVANTAMIENTO	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ante la emergencia Sanitaria de COVID-19, el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juarez implementó medidas preventivas y de seguridad para mitigar y controlar los riesgos de salud del personal, dichas medidas e alineadas a las fases de contigencia dictadas por el Gobierno Estatal y Federal por lo que se suspendieron temporalmente las actividades esenciales de la Administración Pública a partir del 23 de marzo, esto afecto negativamente el alcance de esta meta fisica en el segundo trimestre de 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS)) *100

INTERPRETACION: Servicios cubiertos por el Cuerpo de Bombreros

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender al total de emergencias urbanas que se suciten en el Municipio.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	750	25%	744	24.8%	1500	50%	1560	52%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3000	750	744	99.2%	99.2%	1500	1560	104.00	104.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno

FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO / ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO)) *100

INTERPRETACION: Cobertura del Informe de Gobierno

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se logra el 100% en la entrega de Informe de Gobierno a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	SUMABLE	600	0	%	0	%	0	%	0	%
ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	CONSTANTE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
600	0	0	%	%	0	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO: ((CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS / CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS)) *100

INTERPRETACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería

LINEA BASE: 60118814.48

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	INGRESO	SUMABLE	78966931.58	19120089.48	24.21%	3513319.41	4.45%	34453090.09	43.63%	16616611.42	21.04%
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	INGRESO	CONSTANTE	64970382.57	64970382.57	100%	64970382.57	100%	64970382.57	100%	64970382.57	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
78966932	19120089.48	3513319.41	18.38%	18.38%	34453090.09	16616611.42	48.23	48.23

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

FORMULA DE CALCULO: ((ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO / RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO)) *100

INTERPRETACION: Indica los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Llevar a cabo los Analíticos Estadísticos de las Contingencias por Factores de Riesgo necesarios en el Municipio

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO MEXIQUENSE, ASIMISMO AQUELLAS QUE FAVOREZCAN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, APOYEN LA CAPTACIÓN DE CAPITAL, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA CAPACITACIÓN ENCAMINADA A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS)) *100

INTERPRETACION: Programas de atención y tramites para impulsar los micro y pequeños negocios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 1439

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS APROBADOS	PROYECTOS	SUMABLE	1100	250	22.73%	273	24.82%	500	45.45%	523	47.55%
TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS	PROYECTOS	CONSTANTE	1439	1439	100%	1439	100%	1439	100%	1439	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1100	250	273	109.2%	109.2%	500	523	104.60	104.60

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad

FORMULA DE CALCULO: ((EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE / EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO)) *100

INTERPRETACION: Identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se identifican las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE	EQUIPAMIENTO URBANO	SUMABLE	1	0	%	.5	50%	0	%	.5	50%
EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO	EQUIPAMIENTO URBANO	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	.5	50%	50%	0	.5	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO / REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO	REGLAMENTO APROBADO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO	REGLAMENTO PROGRAMADO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO MEXIQUENSE, ASIMISMO AQUELLAS QUE FAVOREZCAN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, APOYEN LA CAPTACIÓN DE CAPITAL, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA CAPACITACIÓN ENCAMINADA A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios

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

INTERPRETACION: Programas de emisión de estimulos para impulsar los micro y pequeños negocios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 3102

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTIMULOS	SUMABLE	2200	500	22.73%	600	27.27%	1000	45.45%	1100	50%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTIMULOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2200	500	600	120%	120%	1000	1100	110.00	110.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas.

FORMULA DE CALCULO: ((VACANTES OCUPADAS / VACANTES DISPONIBLES)) *100

INTERPRETACION: Número de vacantes ofertadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mantener el número de personas contratadas

LINEA BASE: 5500

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VACANTES OCUPADAS	VACANTES	SUMABLE	5500	1650	30%	67	1.22%	3850	70%	2275	41.36%
VACANTES DISPONIBLES	VACANTES	SUMABLE	100	1650	1650%	0	%	3850	3850%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5500	1650	67	4.06%	4.06%	3850	2275	59.09	59.09

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador a sido afectado a raíz de la interrupción de actividades gubernamentales y empresarial debido a la emergencia sanitaria.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno

FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcenaje de avance en los trámites incorporados al programa e-gobierno para la catalogación de digitalizar los trámites y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Avances en el desarrollo e implementación de las plataformas de digitalización y automatización de los procesos de trámites y servicios municipales.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	TRÁMITE	SUMABLE	20	7	35%	7	35%	7	35%	7	35%
TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	TRÁMITE	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	7	7	100%	100%	7	7	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO / NO. TOTAL DE PATRULLAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con cámaras de video funcionando

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con cámaras de video funcionando

LINEA BASE: 280

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO	PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO	PROMEDIO	280	280	25%	280	25%	280	25%	280	25%
NO. TOTAL DE PATRULLAS	TOTAL DE PATRULLAS	CONSTANTE	312	312	100%	312	100%	312	100%	312	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280	280	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles

FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: La población acude a recibir consultas a los centros de salud municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Total de Consultas de Medicina General realizadas en el año anterior

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS	CONSULTAS	SUMABLE	7000	1750	25%	877	12.53%	3500	50%	2907	41.53%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS	CONSULTAS	CONSTANTE	7000	7000	100%	7000	100%	7000	100%	7000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
7000	1750	877	50.11%	50.11%	3500	2907	83.06	83.06

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la Pandemis de COVID, se cancelaron las Jornadas en comunidades no salio la unidad movil a las colonias

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO VAZQUEZ CELIS	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de resolución en las solicitudes de trámite

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

LINEA BASE: 1340

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	SOLICIUTD	SUMABLE	1340	335	25%	200	14.93%	670	50%	500	37.31%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO	SOLICITUD	SUMABLE	1340	335	25%	0	%	670	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1340	335	200	59.70%	59.70%	670	500	74.63	74.63

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES DE APOYO A LOS PRODUCTORES; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de unidades que hayan implementado el programa

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento del ingreso a través de la operación de impulso económico

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA	SUMABLE	350	100	28.57%	0	%	200	57.14%	0	%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS	PROGRAMA	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
350	100	0	%	%	200	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El nulo desempeño se debe a que su implementación implica concentraciones de personas, que por el se encuentran suspendidas dadas las recomendaciones de el tema sobre pandemia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

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)) *100

INTERPRETACION: Determinar mediante el registro de asistencia el premio de puntualidad y asistencia.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Definir al Personal que aplica para el Premio de Puntualidad

LINEA BASE: 2800

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL	INCIDENCIAS	VALOR ACTUAL	2800	700	25%	827	29.54%	700	25%	827	29.54%
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR	INCIDENCIAS	VALOR ACTUAL	2800	0	%	0	%	700	25%	827	29.54%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2800	700	827	118.14%	118.14%	700	827	104.60	104.60

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN OTORGAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, AMPAROS, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas sujetas de derecho

FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS / NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS NOTIFICACIONES JURIDICAS SUJETAS DE DERECHO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SE PRETENTE REALIZAR 10000 NOTIFICACIONES

LINEA BASE: 10000

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS	ASUNTOS	SUMABLE	10000	2600	26%	365	3.65%	5200	52%	2676	26.76%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	ASUNTOS	CONSTANTE	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10000	2600	365	14.04%	14.04%	5200	2676	51.46	51.46

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MARTINEZ ALEJO	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESTATAL (V.G. PÁNUCO, LERMA, BALSAS Y VALLE DE MÉXICO), CON EL FIN DE REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y MANTENER UNA BUENA CALIDAD DEL AGUA, SE AGREGAN LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS (SUBSOLEO Y TERRACEO), Y DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS (PRESAS DE GAVIÓN, ZANJAS, TRINCHERAS), LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REFORESTACIÓN, ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN (BRECHAS CORTA FUEGO, CERCADO, CAJETEO, DESHIERBE, PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO DE AUXILIO, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTRAS); ASÍ COMO UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ÁREAS REFORESTADAS PARA ASEGURAR SU SOBREVIVENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación

FORMULA DE CALCULO: ((HECTÁREAS REFORESTADAS / HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje en las areas geograficas sujetas a reforestacion

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTARIA	SUMABLE	6	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN	HECTARIA	SUMABLE	6	1	16.67%	0	%	1	16.67%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación del cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar que se dé cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	1	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS / CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS CATASTRÓFICOS)) *100

INTERPRETACION: Indica la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Suscribir Convenios para habilitar refugios temporales en las zonas del Municipio que mas lo requerirían, ante la ocurrencia de hechos catastróficos

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	6	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral

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

INTERPRETACION: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

LINEA BASE: 1340

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	1340	335	25%	200	14.93%	670	50%	500	37.31%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS	SOLICITUD	CONSTANTE	1340	1340	100%	1340	100%	1340	100%	1340	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1340	335	200	59.70%	59.70%	670	500	74.63	74.63

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)) *100

INTERPRETACION: La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Metas año anterior

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	2000	500	25%	300	15%	1000	50%	800	40%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	2000	2000	100%	2000	100%	2000	100%	2000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	500	300	60%	60%	1000	800	80.00	80.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje a atencion a denuncias ambientales

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	SUMABLE	28	8	28.57%	8	28.57%	16	57.14%	16	57.14%
QUEJAS PRESENTADAS	QUEJA	SUMABLE	28	8	28.57%	0	%	16	57.14%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
28	8	8	100%	100%	16	16	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo

FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS REALIZADOS / DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS REALIZADOS	DOCUMENTO REALIZADO	SUMABLE	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO PROGRAMADO	SUMABLE	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	6	6	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA INCORPORAR AL RÉGIMEN JURÍDICO URBANO, LOS INMUEBLES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN LOS QUE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares

FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES / BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES)) *100

INTERPRETACION: Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	SUMABLE	150	53	35.33%	8	5.33%	68	45.33%	28	18.67%
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	CONSTANTE	144	144	100%	144	100%	144	100%	144	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
150	53	8	15.09%	15.09%	68	28	41.18	41.18

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El atraso obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la propia dirección, dado que hasta la fecha la administración pública municipal de Naucalpan de Juárez, se encuentra atendiendo las medidas sanitarias de contingencia establecidos por el gobierno federal y estatal para garantizar el derecho humano a la salud y prevenir la propagación del Covid-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje procedimientos adecuados para e-gobierno

FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS ADECUADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de avance en los procedimientos de readecuacion procedimental

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementación de la plataforma de trámites, servicios y apoyos digitales que permita la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS	PROCEDIMIENTO	SUMABLE	20	7	35%	7	35%	7	35%	7	35%
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	7	7	100%	100%	7	7	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL / REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Actualización de los padrones de cobro

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de los padrones de cobro

LINEA BASE: 176

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE ACTUAL	REGISTRO	VALOR ACTUAL	1340	335	25%	200	14.93%	335	25%	200	14.93%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	VALOR ACTUAL	1181	335	28.37%	335	28.37%	335	25%	200	14.93%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1340	335	200	59.70%	59.70%	335	200	74.63	74.63

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

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

INTERPRETACION: Indica los cursos de prevención de accidentes en escuela y el hogar

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención de Accidentes en la Escuela y el Hogar, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, así como de reaccionar adecuadamente ante ellas.

LINEA BASE: 44

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	160	40	25%	0	%	80	50%	0	%
CURSOS PROGRAMADAS	CURSO	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	80	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos

FORMULA DE CALCULO: ((SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de la difusión de spots informativos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de la difusión de pots informativos a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 25

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	SPOTS	SUMABLE	6600	1650	25%	1548	23.45%	3300	50%	3111	47.14%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	SPOTS	CONSTANTE	6600	6600	100%	6600	100%	6600	100%	6600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6600	1650	1548	93.82%	93.82%	3300	3111	94.27	94.27

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo a la contingencia por el Covid-19 se incrementaron las publicaciones en el portal y se cubre las metas establecidas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos

FORMULA DE CALCULO: ((Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos / Convenios gestionados para la recepcion de pagos electrónicos)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de la gestión de contratos para el pago de tramites y servicios con instituciones financieras.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	CONVENIO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
Convenios gestionados para la recepcion de pagos electrónicos	CONVENIO	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE VALORES DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO)) *100

INTERPRETACION: Cantidad de personas que fueron beneficiadas con la bolsa de trabajo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Consolidación d euna bols de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL	PERSONAS	SUMABLE	60	15	25%	17	28.33%	30	50%	23	38.33%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	SUMABLE	844219	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	17	113.33%	113.33%	30	23	76.67	76.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN PARA VIGILAR, FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO: ((REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE / REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide la cantidad reportes de auditorías integrados al expediente con relacón a los reportes de auditorías generados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de reportes de auditorias integrados al expedinte respecto del número de reportes de auditoria generados

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE	AUDITORIA	SUMABLE	15	5	33.33%	5	33.33%	5	33.33%	5	33.33%
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS	AUDITORIA	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15	5	5	100%	100%	5	5	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NEC ESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE / TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE)) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorias sobre indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de Planeación, Programación y Presupuestos de egeresos muncipal para el ejercicio fiscal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO FORTALECER LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DISCUSIÓN DE IDEAS CON REPRESENTANTES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA / CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA)) *100

INTERPRETACION: mide el porcentaje de eficiencia en la presentación de eventos para establecer las bases en la capacitación y formación para el trabajo a las diferentes formas de organización ciudadana.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vincular a la ciudadanía mediante la capacitación en diferentes artes, oficios y técnicas que favorezcan el desarrollo de bienestar social en las diferentes comunidades del municipio.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	INFORME	SUMABLE	20	8	40%	8	40%	10	50%	10	50%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	INFORME	CONSTANTE	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	8	8	100%	100%	10	10	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FORMULA DE CALCULO: ((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL / CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

LINEA BASE: 15648

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTE	VALOR ACTUAL	16000	5000	31.25%	1000	6.25%	5000	31.25%	1000	6.25%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	VALOR ACTUAL	16008	6500	40.60%	3000	18.74%	5000	31.25%	1000	6.25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
16000	5000	1000	20%	20%	5000	1000	34.78	34.78

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se acanzó la meta derivado a que es un trabajo de campo el cual no se pudo realizar derivado a la contingencia de salud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA / NECESIDADES DE CAPACITACIÓN HACENDARIA)) *100

INTERPRETACION: Gestión con Instituciones Especializadas para Impartición de Cursos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza

LINEA BASE: 700

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA	CAPACITACIÒN	SUMABLE	300	150	50%	4	1.33%	150	50%	60	20%
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN HACENDARIA	CAPACITACIÒN	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	150	4	2.67%	2.67%	150	60	40.00	40.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN OTORGAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, AMPAROS, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asuntos jurídicos realizados.

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

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se pretenden resolver 2600 juicios en todo el año.

LINEA BASE: 1256

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	ASUNTOS	SUMABLE	2600	650	25%	682	26.23%	1300	50%	1364	52.46%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ASUNTOS	CONSTANTE	2600	2600	100%	2600	100%	2600	100%	2600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2600	650	682	104.92%	104.92%	1300	1364	104.92	104.92

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MARTINEZ ALEJO	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NEC ESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorias sobre indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Seguimiento y evaluación trimestral de PBRM, Plan de Desarrollo e integración del segundo informe de gobieno 2020.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	ASESORIAS	SUMABLE	200	50	25%	50	25%	100	50%	100	50%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	50	50	100%	100%	100	100	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS / VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación de medidas a establecimientos comerciales, industrias y proveedores de servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de establecimientos en el Municipio, respecto de las condiciones de sguridad con que cuentan.

LINEA BASE: 193

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	REPORTES	SUMABLE	8848	2212	25%	0	%	4424	50%	0	%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	REPORTES	CONSTANTE	8848	8848	100%	8848	100%	8848	100%	8848	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8848	2212	0	%	%	4424	0	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A RESTAURAR, CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO, EL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIRLO ENTRE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO / PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Eventos en las diferentes comunidades del municipiopara la difusión

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Eventos en diferentes comunidades del municipio

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO	EVENTOS	SUMABLE	20	5	25%	0	%	10	50%	2	10%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO	EVENTOS	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	5	0	%	%	10	2	20.00	20.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, iniciada en México desde el mes de marzo hasta la fecha del presente escrito, no se pudo llegar a la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de policías que cuentan con Certificado Único Policial

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de policías que cuentan con Certificado Único Policial

LINEA BASE: 1210

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	ELEMENTOS CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	SUMABLE	2110	1210	57.35%	1335	63.27%	1210	57.35%	1335	63.27%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	TOTAL DE ELEMENTOS EN ACTIVO	CONSTANTE	2374	2374	100%	2374	100%	2374	100%	2374	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2110	1210	1335	110.33%	110.33%	1210	1335	110.33	110.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA PROGRAMACIÓN DE LA META SE ENCONTRABA ENFOCADA A LOS CERTIFICADO EXISTENTES Y CON VIGENCIA, SIN EMBARGO FUERON EMITIDOS NUEVOS CERTIFICADOS ÚNICOS POLICIALES, POR LO QUE FUE REBASADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO / OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de asegurados como resultado de la implementación de operativos de seguridad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la efectividad de los operativos respecto al número de aseguramientos

LINEA BASE: 2944

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO	OPERATIVO CON ASEGURAMIENTO	SUMABLE	2000	250	12.5%	924	46.2%	780	39%	2059	102.95%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS	OPERATIVOS REALIZADOS	SUMABLE	54930	13630	24.81%	11856	21.58%	26010	47.35%	27282	49.67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	250	924	369.6%	369.6%	780	2059	263.97	263.97

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, CON LO QUE POR EL CONFINAMIENTO SOCIAL, SE HAN DISMINUIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS SIN EMBARGO HA PERMITIDO UN MAYOR ENFOQUE EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, AUMENTANDO CON ELLO EL NÚMERO DE ASEGURADOS PROGRAMADOS EN LOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIEN TO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas

FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS / POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN)) *100

INTERPRETACION: CONOCER EL NUMERO DE SOLICITUDES Y/O DEMANDAS SOLICITADAS POR LA POBLACION NAUCALPENSE CONTRA LAS POLITICAS PÚBLICAS DE MAYOR DEMANDA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS CIUDADANOS NAUCALPENSES DONDE SE LES CANALIZARA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA QUE DEN ATENCION A LA PETICION DE LA CIUDADANIA

LINEA BASE: 701

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS	POLITICAS PUBLICAS	SUMABLE	24	6	25%	2	8.33%	12	50%	8	33.33%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN	POLITICAS PUBLICAS	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	6	2	33.33%	33.33%	12	8	66.67	66.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CUMPLIO CON LA META DE NUMERO DE SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA, DEBIDO A LAS DIFERENTES FASES DE CONTINGENCIA COVID-19 ANUNCIADAS DESDE EL DIA 28 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, POR LO CUAL LAS POLITICAS PUBLICAS PROGRAMADAS FUERON AFECTADAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana

FORMULA DE CALCULO: ((RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS / RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS)) *100

INTERPRETACION: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se identifican las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS	RUTAS DE MOVILIDAD	SUMABLE	1	0	%	.5	50%	0	%	.5	50%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS	RUTAS DE MOVILIDAD	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	.5	50%	50%	0	.5	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO / POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de personas que asisten a pláticas en materia de prevención

LINEA BASE: 88772

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO	PERSONAS	SUMABLE	102000	27300	26.76%	0	%	54600	53.53%	13872	13.6%
POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	SUMABLE	106000	26500	25%	26500	25%	53000	50%	53000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
102000	27300	0	%	%	54600	13872	25.41	25.41

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO NÚMERO 390/55ª SO/2020 POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD PUBLICADO EL 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN LA GACETA MUNICIPAL DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA DE PERSONAS EN LUGARES CONCURRIDOS, POR LO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y ESCOLARES QUEDARON SUSPENDIDAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal

FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de altas y Bajas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informe de altas y bajas del personal

LINEA BASE: 1362

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS	MOVIMIENTOS	SUMABLE	800	200	25%	29	3.63%	400	50%	233	29.13%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	MOVIMIENTOS	CONSTANTE	800	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
800	200	29	14.5%	14.5%	400	233	58.25	58.25

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE PERMITEN BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES PARA ALCANZAR SU PLENO DESARROLLO EN UNA FORMA INTEGRAL, CON EL FIN DE QUE SE INCORPOREN A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la elaboración de programas de rehabilitación realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de acciones de concertación y rehabilitación espacios con la participación de jóvenes naucalpenses.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN OTORGAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, AMPAROS, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación

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

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS ASESORIAS DE MEDICION Y CONCILIACION DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SE PRETENDE BRINDAR ASESORIAS DE MEDIACION Y CONCILIACION A LAS PARTES DE UN CONFLICTO

LINEA BASE: 781

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	900	200	22.22%	43	4.78%	400	44.44%	254	28.22%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	PROCEDIMIENTOS	CONSTANTE	800	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
900	200	43	21.5%	21.5%	400	254	63.50	63.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN FRANCISCO MARTINEZ ALEJO	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROPORCIONAR INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL DE INTERÉS A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO A MANTENERLA INFORMADA SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECIALES, ACCIONES Y LOGROS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, MEDIANTE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE PROPICIEN UNA BUENA INTERACCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN Y EL GOBIERNO, SIEMPRE GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS)) *100

INTERPRETACION: Personal que se capacita en materia de Transparencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación a Servidores Públicos en Materias de Transparencia, Acceso a la Informaicon Pública y Protección de datos.

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONAS	SUMABLE	50	12	24%	12	24%	24	48%	24	48%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	PERSONAS	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	12	12	100%	100%	24	24	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL P ERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Realizar los levantamientos para verificar los bienes muebles

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizaran dos levantamientos para verificar el estatus en el que se encuentra los bienes

LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	2	2	%	%	2	2	.00	.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ante la contingencia Sanitaria de COVID-19, el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juarez implemento medidas preventivas y de seguridad para mitigar y controlar los riesgos de salud del personal, dichas medidas e alineadas a la fases de contigencia dictadas por el Gobierno Estatal y Federal, por lo que se suspendieron temporalmente las actividades no esenciales de la administración Pública Municipal a partir del 23 de Marzo, afecto negativamente el alcance de las metas fisicas en el segundo trimestre de 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.

FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de exámenes de control de confianza aplicados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los exámenes de control de confianza aplicados

LINEA BASE: 1315

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	EXÁMENES APLICADOS	SUMABLE	841	420	49.94%	200	23.78%	420	49.94%	200	23.78%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	EXÁMENES PROGRAMADOS	SUMABLE	841	420	49.94%	420	49.94%	420	49.94%	420	49.94%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
841	420	200	47.62%	47.62%	420	200	47.62	47.62

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS VEINTE EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DEL QUE SE DESPRENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, POR LO QUE FUERON SUSPENDIDAS LAS EVALUACIONES ANTE EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA, LO QUE PROVOCÓ UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ UN NÚMERO IMPORTANTE DE ASPIRANTES A NUEVO INGRESO Y POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN MENCIÓN NO SE PODRÁ CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales en conflicto

FORMULA DE CALCULO: ((CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *100

INTERPRETACION: Atención a partes vecinales en conflicto

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se atendio la mediación de conflictos

LINEA BASE: 900 Ateciones brindadas en el ejercicio 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	SUMABLE	1200	300	25%	76	6.33%	600	50%	379	31.58%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	ATENCIÓN	SUMABLE	936	0	%	0	%	0	%	303	32.37%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	300	76	25.33%	25.33%	600	379	63.17	63.17

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, iniciada en México desde el mes de marzo hasta la fecha del presente escrito, no se han obtenido los resultados de las metas establecidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto realizadas

FORMULA DE CALCULO: ((AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *100

INTERPRETACION: Atención a las partes vecinales en conflicto

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se atendio para la mediación de conflictos

LINEA BASE: 730 atenciones brindadas en el ejercicio 2019

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	800	200	25%	0	%	400	50%	245	30.63%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	800	200	25%	0	%	400	50%	245	30.63%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
800	200	0	%	%	400	245	61.25	61.25

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos de prevención y combate de incendios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención y Combate de Incendios para fomentar la prevención entre la población, y capacitarla ante potenciales riesgos.

LINEA BASE: 78

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	240	60	25%	0	%	120	50%	50	20.83%
CURSOS DE PREVENSIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	120	50	41.67	41.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Pocentaje en la atencion a denuncias ambientales

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	SUMABLE	28	8	28.57%	8	28.57%	16	57.14%	16	57.14%
QUEJAS PRESENTADAS	QUEJA	SUMABLE	28	8	28.57%	0	%	16	57.14%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
28	8	8	100%	100%	16	16	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión

FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS / DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de diseños gráficos, con objetivos especificos de difusión a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 3200

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS	DISEÑOS	SUMABLE	3500	700	20%	700	20%	2200	62.86%	2200	62.86%
DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	CONSTANTE	3500	3500	100%	3500	100%	3500	100%	3500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3500	700	700	100%	100%	2200	2200	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se continua con la difusión y prevención de la contingencia Covid-19, a través de la elaboración de diseños para las diferentes areas del Municipio, para la difusión en portales y medios impresos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER Y DIFUNDIR AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS ÁMBITOS.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales

FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES)) *100

INTERPRETACION: CONTRIBUIR PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y PARTICIPE EN LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS MEDIANTE EL FOMENTO Y PROMOCION DE SERVICIOS CULTURALES ASI COMO CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y PARTICIPE EN LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS MEDIANTE EL FOMENTO Y PROMOCION DE SERVICIOS CULTURALES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS QUE ALBERGARON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIOS	SUMABLE	165	54	32.73%	8	4.85%	54	32.73%	12	7.27%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIOS	CONSTANTE	165	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
165	54	8	14.81%	14.81%	54	12	22.22	22.22

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (covid-19), publicado el 22 de abril de 2020 e Gaceta del Gobierno; ordena entre otras cosas la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2, en ta virtud, no se realizó la actividad físicamente del proyecto "ciencia sobre ruedas" ante la falta de públicos escolares para atender, sin embargo, se realizaron 8 videos clips de presentación y demostración de conteni ciencia, cuya aplicación virtual a través de redes sociales generaron un total de 3,282 reproducciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA	SECRETARIA DE CULTURA ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020		

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía

FORMULA DE CALCULO: ((ACTAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)) *100

INTERPRETACION: Población atendida en conflicto a traves de la justicia restaurativa conociendo y calificando las infracciones previstas en el reglamento de justicia municipal, mediante la oficialia calificadora

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas certificadas a la ciudadania

LINEA BASE: 3000 atenciones brindadas en el ejercicio anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	4000	1000	25%	314	7.85%	2000	50%	1285	32.13%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	ACTAS	SUMABLE	4000	0	%	0	%	0	%	971	24.28%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4000	1000	314	31.4%	31.4%	2000	1285	64.25	64.25

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, iniciando en México en el mes de marzo hasta la fecha del presente escrito, no se a obtenido el resultado de la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ