**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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2470 | 0 | 0 | % | % | 2049 | 1645% | 80.28% | 80.28% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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 | 46 | 29.68% | 42 | 27.10% | 120 | 77.42% | 64 | 41.29% |
| DÍAS CALENDARIO NATURALES | DIAS | CONSTANTE | 366 | 366 | 100% | 366 | 100% | 366 | 100% | 366 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 155 | 46 | 42 | 91.30% | 91.30% | 120 | 64% | 53.33% | 53.33% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA | SECRETARIA DE CULTURA<br>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:** 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 TERCER 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 | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | % | % | 1 | .5% | 50% | 50% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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 | 90 | 100% | 0 | % | 90 | 100% | 0 | % |
| MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO | MATERIAL PROGRAMADO. | SUMABLE | 90 | 90 | 100% | 0 | % | 90 | 100% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 90 | 90 | 0 | % | % | 90 | % | % | % |

## 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

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

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 1771 | 25.3% | 5250 | 75% | 4678 | 66.83% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 7000 | 1750 | 1771 | 101.2% | 101.2% | 5250 | 4678% | 89.10% | 89.10% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO VAZQUEZ CELIS | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR | SECRETARIO DE GOBIERNO<br>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 TERCER 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 | % | 143161208.38 | 14.31% | 0 | % | ********** | 31.62% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| ********** | 0 | 143161208.38 | ********** | ********** | 0 | ********** | ********** | ********** |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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% | 721 | 26.70% | 675 | 25% | 731.67 | 27.10% |
| recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado | REPARACION | PROMEDIO | 720 | 765 | 26.56% | 0 | % | 705 | 24.48% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 675 | 675 | 721 | 106.81% | 106.81% | 675 | 731.67% | 108.40% | 108.40% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| ESTÍMULOS OTORGADOS | ESTIMULOS | SUMABLE | 2200 | 700 | 31.82% | 0 | % | 1700 | 77.27% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2200 | 700 | 0 | % | % | 1700 | 1100% | 64.71% | 64.71% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** Riesgo y protección civil

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección civil

**PROYECTO:** 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.

**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:** Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias

**DIMENSION QUE ATIENDE:** EFICACIA

**FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Emergencias Progrmadas

**LINEA BASE:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS | SERVICIOS | SUMABLE | 6500 | 1625 | 25% | 2221 | 34.17% | 4875 | 75% | 6352 | 97.72% |
| PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS | SERVICIOS | CONSTANTE | 6500 | 6500 | 100% | 6500 | 100% | 6500 | 100% | 6500 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6500 | 1625 | 2221 | 136.68% | 136.68% | 4875 | 6352% | 130.30% | 130.30% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| HECTÁREAS REFORESTADAS | HECTARIA | SUMABLE | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% |
| HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN | HECTARIA | SUMABLE | 6 | 4 | 66.67% | 0 | % | 5 | 83.33% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6 | 4 | 4 | 100% | 100% | 5 | 5% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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% | 150 | 11.19% | 1005 | 75% | 650 | 48.51% |
| SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO | SOLICITUD | SUMABLE | 1340 | 335 | 25% | 0 | % | 1005 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1340 | 335 | 150 | 44.78% | 44.78% | 1005 | 650% | 64.68% | 64.68% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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 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 TERCER 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 | 1 | 14.29% | 0 | % | 4 | 57.14% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 7 | 1 | 0 | % | % | 4 | 1% | 25% | 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<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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% | 13 | 21.67% | 45 | 75% | 36 | 60% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 60 | 15 | 13 | 86.67% | 86.67% | 45 | 36% | 80% | 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<br>JUAN NAVA USCANGA | SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S<br>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:** 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 TERCER 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% | 4393 | 18.30% | 18000 | 75% | 14931 | 62.21% |
| TOTAL DE SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO MUNICIPAL | ACTAS | SUMABLE | 24000 | 6000 | 25% | 0 | % | 18000 | 75% | 5684 | 23.68% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24000 | 6000 | 4393 | 73.22% | 73.22% | 18000 | 14931% | 82.95% | 82.95% |

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

Derivado a la situación que acontece por la pandemia (COVID-19) las atenciones en esta Oficialia Calificadora han disminuido

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 480 | 120 | 120 | 100% | 100% | 120 | 120% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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% | 18 | 36% | 40 | 80% | 43 | 86% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 50 | 15 | 18 | 120% | 120% | 40 | 43% | 107.5% | 107.5% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA | SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ |

**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 TERCER 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% | 669 | 25.73% | 1950 | 75% | 2033 | 78.19% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2600 | 650 | 669 | 102.92% | 102.92% | 1950 | 2033% | 104.26% | 104.26% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA | SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ |

**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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 0 | % | 2900 | 82.86% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3500 | 700 | 0 | % | % | 2900 | 2200% | 75.86% | 75.86% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ALBERTO BASTIDA SALÁZAR | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | 4000 | 25% | 227 | 1.42% | 4000 | 25% | 227 | 1.42% |
| CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR | CONTRIBUYENTE | VALOR ACTUAL | 16008 | 5000 | 31.23% | 0 | % | 4000 | 25% | 227 | 1.42% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 16000 | 4000 | 227 | 5.68% | 5.68% | 4000 | 227% | 59.53% | 59.53% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 2000 | 33.33% | 5000 | 83.33% | 4998 | 83.3% |
| TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL | 6000 | CONSTANTE | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 100% | 6000 | 100% | 6000 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 5000 | 4998% | 99.96% | 99.96% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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% | 194 | 16.17% | 900 | 75% | 573 | 47.75% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1200 | 300 | 194 | 64.67% | 64.67% | 900 | 573% | 63.67% | 63.67% |

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

**Devido a la contingencia sanitaria iniciada en el mes de marzo hasta el día de hoy, la afluencia de personas no ha sido la esperada a pesar de que las Oficialias Mediadora-Calificadora han estado funcionando en horar habituales, por lo anterior no se obtuvieron los resultados de las metas establecidas.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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 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 TERCER 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% | 18 | 90% | 18 | 90% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 8 | 8 | 100% | 100% | 18 | 18% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR | SECRETARIO DE GOBIERNO<br>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:** 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 TERCER 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 | % | 9 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 0 | % | % | 9 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 TERCER 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 | 2 | 66.67% | 0 | % | 3 | 100% | 0 | % |
| PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS | PLÁTICAS REALIZADAS. | SUMABLE | 3 | 2 | 66.67% | 0 | % | 3 | 100% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3 | 2 | 0 | % | % | 3 | % | % | % |

## 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<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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 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 TERCER 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% | 225 | 75% | 225 | 75% |
| INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | INSPECCION | SUMABLE | 300 | 75 | 25% | 0 | % | 225 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300 | 75 | 75 | 100% | 100% | 225 | 225% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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 | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | % | % | 1 | .5% | 50% | 50% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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% | 40 | 2% | 1600 | 80% | 107 | 5.35% |
| GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA | GESTIÓN | CONSTANTE | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2000 | 700 | 40 | 5.71% | 5.71% | 1600 | 107% | 6.69% | 6.69% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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 | 13 | 26% | 25 | 50% | 37 | 74% | 49 | 98% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 50 | 13 | 25 | 192.31% | 192.31% | 37 | 49% | 132.43% | 132.43% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 562 | 20.07% | 700 | 25% | 562 | 20.07% |
| INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR | INCIDENCIAS | VALOR ACTUAL | 2800 | 0 | % | 0 | % | 700 | 25% | 562 | 20.07% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2800 | 700 | 562 | 80.29% | 80.29% | 700 | 562% | 96.86% | 96.86% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 500 | 50% | 300 | 30% |
| CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES | CAMPAÑA | SUMABLE | 1000 | 0 | % | 0 | % | 500 | 50% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1000 | 0 | 0 | % | % | 500 | 300% | 60% | 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<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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 TERCER 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% | 74 | .82% | 6750 | 75% | 1949 | 21.66% |
| NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS | PLÁTICAS PROGRAMADAS | SUMABLE | 9000 | 2250 | 25% | 2250 | 25% | 6750 | 75% | 6750 | 75% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 9000 | 2250 | 74 | 3.29% | 3.29% | 6750 | 1949% | 28.87% | 28.87% |

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA, SE CONTINUA CON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES HASTA QUE SE FIJE EL SEMÁFORO VERDE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. SIN EMBARGO, EN ARAS DE COADYUVAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), SE ESTÁN REALIZANDO OPERATIVOS DENOMINADOS "QUÉDATE EN CASA", CIERRES DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECORRIDOS DE PROXIMIDAD PARA DIFUNDIR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS A LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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 | 550 | 24.83% | 799 | 36.07% | 1665 | 75.17% | 1879 | 84.83% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2215 | 550 | 799 | 145.27% | 145.27% | 1665 | 1879% | 112.85% | 112.85% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO VAZQUEZ CELIS | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 TERCER 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 | 99 | 25.38% | 89 | 22.82% | 300 | 76.92% | 255 | 65.38% |
| MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS | DENUNCIA | SUMABLE | 390 | 99 | 25.38% | 0 | % | 300 | 76.92% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 390 | 99 | 89 | 89.90% | 89.90% | 300 | 255% | 85% | 85% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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 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 TERCER 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% | 2357 | 17.46% | 10125 | 75% | 8091 | 59.93% |
| INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS | INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS | SUMABLE | 13500 | 3375 | 25% | 3375 | 25% | 10125 | 75% | 10125 | 75% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 13500 | 3375 | 2357 | 69.84% | 69.84% | 10125 | 8091% | 79.91% | 79.91% |

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

DERIVADO DE LA MEDIANA AFLUENCIA DE PERSONAS Y LA REDUCIDA CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS POR LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA COMO RECOMENDACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, HA DISMINUIDO EN PARTE LA COMISIÓN DE DELITOS EN EL MUNICIPIO, MOTIVO POR EL CUAL LOS INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS DISMINUYERON.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| CURSOS IMPARTIDOS | CURSOS | SUMABLE | 86 | 30 | 34.88% | 0 | % | 70 | 81.40% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 86 | 30 | 0 | % | % | 70 | 33% | 47.14% | 47.14% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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 TERCER 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 | 126 | 25.2% | 126 | 25.2% | 375 | 75% | 377 | 75.4% |
| FALLAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL | FALLA | SUMABLE | 500 | 126 | 25.2% | 0 | % | 375 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 500 | 126 | 126 | 100% | 100% | 375 | 377% | 100.53% | 100.53% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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 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 TERCER 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 | % | 2250 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3000 | 750 | 0 | % | % | 2250 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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 | % | 180 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 240 | 60 | 0 | % | % | 180 | 50% | 27.78% | 27.78% |

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

**Informo que en la Gaceta Ofical del Gobierno del Estado de Mexico, publicada con el numero 54, Tomo 209 del dia 23 de marzo del año en curso, se publico el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, tales como suspension de clases en aulas, actividades de capacitacion en espacios cerrados y cursos que impliquen actividades de alto riesgo con cercania fisica; y acuerdo al semaforo establecido por el Gobierno Federal las actividades referentes a educacion y capacitacion seran retomadas hasta semaforo verde y/o consideracion de las autoridades pertinentes. Por lo anterio Departamento de Capacitacion y Adiestramiento, se ve impedida para cumplir con las metas programadas de abril a la fecha del año 2020 y desconociendo cuando sera posible retomar la capacitacion de las persona materia de Proteccion Civil.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS | ASUNTOS | SUMABLE | 10000 | 2700 | 27% | 2299 | 22.99% | 7900 | 79% | 4975 | 49.75% |
| NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS | ASUNTOS | CONSTANTE | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 10000 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 10000 | 2700 | 2299 | 85.15% | 85.15% | 7900 | 4975% | 62.97% | 62.97% |

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

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA | SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ |

**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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 12 | 50% | 2 | 8.33% |
| ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ACUERDOS REGISTRADOS | SUMABLE | 24 | 0 | % | 0 | % | 12 | 50% | 2 | 8.33% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24 | 0 | 0 | % | % | 12 | 2% | 16.67% | 16.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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% | 14 | 70% | 14 | 70% |
| Documentación programada para digitalizar | DOCUMENTO | CONSTANTE | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 7 | 7 | 100% | 100% | 14 | 14% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 1 | 7.14% | 12 | 85.71% | 1 | 7.14% |
| CONCURSOS PROGRAMADOS | CONCURSO | SUMABLE | 14 | 6 | 42.86% | 0 | % | 12 | 85.71% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 14 | 6 | 1 | 16.67% | 16.67% | 12 | 1% | 8.33% | 8.33% |

## 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<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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 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 TERCER 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% | 233 | 46.6% | 375 | 75% | 639 | 127.8% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 500 | 125 | 233 | 186.4% | 186.4% | 375 | 639% | 170.4% | 170.4% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| ASISTENCIA REAL | ASISTENTES | SUMABLE | 5419 | 725 | 13.38% | 0 | % | 5008 | 92.42% | 3530 | 65.14% |
| ASISTENCIA ESTIMADA | ASISTENTES | SUMABLE | 5419 | 725 | 13.38% | 0 | % | 5008 | 92.42% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 5419 | 725 | 0 | % | % | 5008 | 3530% | 70.49% | 70.49% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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% | 225 | 75% | 225 | 75% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300 | 75 | 75 | 100% | 100% | 225 | 225% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 TERCER 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% | 281 | 20.97% | 335 | 25% | 281 | 20.97% |
| REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR | REGISTRO | VALOR ACTUAL | 1181 | 335 | 28.37% | 0 | % | 335 | 25% | 281 | 20.97% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1340 | 335 | 281 | 83.88% | 83.88% | 335 | 281% | 77.71% | 77.71% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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 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 TERCER 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% | 6 | 25% | 18 | 75% | 17 | 70.83% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24 | 6 | 6 | 100% | 100% | 18 | 17% | 94.44% | 94.44% |

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JUAN NAVA USCANGA | SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S<br>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:** 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 TERCER 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% | 158 | 17.56% | 600 | 66.67% | 412 | 45.78% |
| 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

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 900 | 200 | 158 | 79% | 79% | 600 | 412% | 68.67% | 68.67% |

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

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA | SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ |

**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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| SOLICITUDES RECIBIDAS | SOLICITUDES | SUMABLE | 1950 | 487 | 24.97% | 0 | % | 1463 | 75.03% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1950 | 487 | 0 | % | % | 1463 | 965% | 65.96% | 65.96% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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% | 30 | 150% | 15 | 75% | 32 | 160% |
| PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO | EVENTOS | SUMABLE | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 5 | 30 | 600% | 600% | 15 | 32% | 213.33% | 213.33% |

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

**Derivado de la pandemia COVID-19, y ya que se encuentran suspendidas las actividades y las reuniones de personas por el riesgo que esto conlleva, se a cambiado la forma de trabajo de promoción y divulgación del acervo cultural e historico de Naucalpan de Juarez, ya que ahora se esta realizando de forma virtual y llega a más personas. Por lo que la meta del tercer trimestre se encuentra muy superada.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 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 TERCER 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 | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 1 | % | % | % |

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

**Derivado de las condiciones de contingencia que vivimos por el virus SARS-COV2 la cual genero la pandemia por la COVID-19 y tomando en cuenta que el Consejo Municipal de Proteccion Civil no ha sesionado porque se encuentra dentro del periodo establecido durante el año 2020, no se han generado acuerdos que reportar**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 TERCER 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% | 0 | % | 36 | 75% | 24 | 50% |
| TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS | POLIZA | SUMABLE | 5054 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 1024 | 20.26% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 48 | 12 | 0 | % | % | 36 | 24% | 66.67% | 66.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 2 | 50% | 0 | % | 2 | 50% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 2 | 0 | % | % | 2 | % | % | % |

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

**Por lo anterior le informo, que no ha sido posible el cumplimiento en tiempo y forma de las Metas, ya que al 30 de Septiembre del corriente; aún se encuentran en proceso de autorización del H. Cabildo.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 15 | 5 | 5 | 100% | 100% | 10 | 10% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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% | 150 | 11.19% | 1005 | 75% | 650 | 48.51% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1340 | 335 | 150 | 44.78% | 44.78% | 1005 | 650% | 64.68% | 64.68% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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 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 TERCER 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% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| Cursos programados | CURSO | CONSTANTE | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1800 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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 | 610 | 30.5% | 1124 | 56.2% | 1390 | 69.5% | 3183 | 159.15% |
| OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS | OPERATIVOS REALIZADOS | SUMABLE | 54930 | 14415 | 26.24% | 13782 | 25.09% | 40425 | 73.59% | 41064 | 74.76% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2000 | 610 | 1124 | 184.26% | 184.26% | 1390 | 3183% | 228.99% | 228.99% |

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

DERIVADO DE LA MEDIANA AFLUENCIA DE PERSONAS Y LA REDUCIDA CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS POR LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA COMO RECOMENDACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, 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<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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% | 65 | 27.08% | 180 | 75% | 122 | 50.83% |
| Total de eventos de concientización | EVENTOS | SUMABLE | 4 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 1 | 25% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 240 | 60 | 65 | 108.33% | 108.33% | 180 | 122% | 67.78% | 67.78% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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% | 1028 | 85.67% | 900 | 75% | 1352 | 112.67% |
| PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SOLICITUDES | CONSTANTE | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1200 | 300 | 1028 | 342.67% | 342.67% | 900 | 1352% | 150.22% | 150.22% |

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

DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y A LA MEDIDA DE SANA DISTANCIA POR COVID -19, SE CREO LA LINEA TELEFÓNICA NAUCATEL MEDIANTE LA CUAL SE RECIBEN PETICIONES CIUDADANAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCION

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró |
| --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER GONZÁLEZ MADRID |

| Validó |
| --- |
| PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 TERCER 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 | 20052829.11 | 25.39% | 14434541.71 | 18.28% | ********** | 69.02% | ********** | 39.32% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 78966932 | 20052829.11 | 14434541.71 | 71.98% | 71.98% | ********** | ********** | 56.97% | 56.97% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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 TERCER 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 | % | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 920 | 76.67% | 900 | 75% | 1220 | 101.67% |
| NOTIFICACIONES EXPEDIDAS | NOTEIFICACIONES | CONSTANTE | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1200 | 300 | 920 | 306.67% | 306.67% | 900 | 1220% | 135.56% | 135.56% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 623 | 15.58% | 3000 | 75% | 1908 | 47.7% |
| TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | ACTAS | SUMABLE | 4000 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 971 | 24.28% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4000 | 1000 | 623 | 62.3% | 62.3% | 3000 | 1908% | 63.6% | 63.6% |

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

Derivado a la situación que acontece por la pandemia (COVID-19) las atenciones en esta Oficialia Calificadora han disminuido

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 280 | 280 | 280 | 100% | 100% | 280 | 280% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| EMPRESAS PARTICIPANTES | SOLICITANTE | SUMABLE | 250 | 55 | 22% | 0 | % | 205 | 82% | 82 | 32.8% |
| EMPRESAS CONVOCADAS | SOLICITANTE | SUMABLE | 285 | 55 | 19.30% | 0 | % | 205 | 71.93% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 250 | 55 | 0 | % | % | 205 | 82% | 40% | 40% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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 | % | 90 | 81.82% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 110 | 30 | 0 | % | % | 90 | 10% | 11.11% | 11.11% |

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA, SE CONTINUA CON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS EN LUGARES CONCURRIDOS, POR LO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS CON ALTA CONCURRENCIA Y CENTROS ESCOLARES QUEDARON SUSPENDIDAS. SIN EMBARGO, EN ARAS DE COADYUVAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), SE ESTÁN REALIZANDO OPERATIVOS DENOMINADOS "QUÉDATE EN CASA", CIERRES DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECORRIDOS DE PROXIMIDAD PARA DIFUNDIR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS A LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 75 | 25% | 225 | 75% | 223 | 74.33% |
| ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMADAS | MANTIMIENTO | CONSTANTE | 300 | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300 | 75 | 75 | 100% | 100% | 225 | 223% | 99.11% | 99.11% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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% | 3 | 15% | 15 | 75% | 10 | 50% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 5 | 3 | 60% | 60% | 15 | 10% | 66.67% | 66.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO VAZQUEZ CELIS | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3 | 1 | 2 | 200% | 200% | 1 | 2% | 133.33% | 133.33% |

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

**Transmisión en vivo, vía streamimg del lanzamiento y demostración del Centro Cultural Virtual Naucalpan (CCVN), con la participación de la Mtra. Patricia Durán Reveles -Presidenta Municipal Constitucional de Naucalp Mtra. Ivett Tinoco García - Titular de la oficina de Patrimonio y Servicios Culturales del Estado de México, Arq. Abigail Martínez Salas - Secretaría de Cultura de Naucalpan, Mtra. Guadalupe Valdés Blásquez - Coordinado del Centro Cultural Virtual Naucalpan y la conducción del actor Mauricio Islas.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA | SECRETARIA DE CULTURA<br>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:** 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 TERCER 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 | % | 136255508.69 | 43.73% | 0 | % | ********** | 43.73% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 311577688 | 0 | 136255508.69 | ********** | ********** | 0 | ********** | 99.31% | 99.31% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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% | 36 | 75% | 36 | 75% |
| MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO | CENTRO DE ESPARCIMIENTO | SUMABLE | 48 | 12 | 25% | 0 | % | 36 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 48 | 12 | 12 | 100% | 100% | 36 | 36% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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 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 TERCER 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 | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 1 | % | % | % |

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

**Derivado de las condiciones de contingencia que vivimos por el virus SARS-COV2 la cual genero la pandemia por la COVID-19 y tomando en cuenta que el Consejo Municipal de Proteccion Civil no ah sesionado porque se encuentra dentro del periodo establecido durante el año 2020, no se han generado acuerdos que reportar**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS | RECIBOS | SUMABLE | 5866 | 1466 | 24.99% | 1746 | 29.76% | 4400 | 75.01% | 5501 | 93.78% |
| RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL | RECIBOS | SUMABLE | 5866 | 1466 | 24.99% | 0 | % | 4400 | 75.01% | 2475 | 42.19% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 5866 | 1466 | 1746 | 119.10% | 119.10% | 4400 | 5501% | 125.02% | 125.02% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS | ACTIVIDADES | SUMABLE | 4 | 1 | 25% | 0 | % | 3 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 1% | 33.33% | 33.33% |

## 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<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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 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 TERCER 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 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| REGISTROS ACTUALIZADOS | REGISTROS | SUMABLE | 16 | 4 | 25% | 10 | 62.5% | 12 | 75% | 18 | 112.5% |
| REGISTROS GENERADOS | REGISTROS | CONSTANTE | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 16 | 4 | 10 | 250% | 250% | 12 | 18% | 150% | 150% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | % | 180 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 240 | 60 | 0 | % | % | 180 | 50% | 27.78% | 27.78% |

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

**Informo que en la Gaceta Ofical del Gobierno del Estado de Mexico, publicada con el numero 54, Tomo 209 del dia 23 de marzo del año en curso, se publico el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, tales como suspension de clases en aulas, actividades de capacitacion en espacios cerrados y cursos que impliquen actividades de alto riesgo con cercania fisica; y acuerdo al semaforo establecido por el Gobierno Federal las actividades referentes a educacion y capacitacion seran retomadas hasta semaforo verde y/o consideracion de las autoridades pertinentes. Por lo anterio Departamento de Capacitacion y Adiestramiento, se ve impedida para cumplir con las metas programadas de abril a la fecha del año 2020 y desconociendo cuando sera posible retomar la capacitacion de las persona materia de Proteccion Civil.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER 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% | 2 | 100% | 2 | 100% |
| CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS | CARTELES | CONSTANTE | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 2 | 2% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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 | 35 | 35% | 0 | % | 70 | 70% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 100 | 35 | 0 | % | % | 70 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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 | 2000 | 100% | 0 | % | 2000 | 100% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2000 | 2000 | 0 | % | % | 2000 | % | % | % |

## 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

**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**

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 1080 | 1.06% | 81900 | 80.29% | 14952 | 14.66% |
| 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% | 79500 | 75% | 79500 | 75% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 102000 | 27300 | 1080 | 3.96% | 3.96% | 81900 | 14952% | 18.26% | 18.26% |

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA, SE CONTINUA CON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES HASTA QUE SE FIJE EL SEMÁFORO VERDE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. SIN EMBARGO, EN ARAS DE COADYUVAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), SE ESTÁN REALIZANDO OPERATIVOS DENOMINADOS "QUÉDATE EN CASA", CIERRES DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECORRIDOS DE PROXIMIDAD PARA DIFUNDIR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS A LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 45 | 75% | 45 | 75% |
| OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS | OPERATIVOS | SUMABLE | 60 | 15 | 25% | 0 | % | 45 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 60 | 15 | 15 | 100% | 100% | 45 | 45% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 24 | 75% | 24 | 75% | 70 | 218.75% |
| REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS | REUNIONES | CONSTANTE | 32 | 32 | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 32 | 8 | 24 | 300% | 300% | 24 | 70% | 291.67% | 291.67% |

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

SE DIERON LAS ATENCIONES CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES MEDIANTE LAS REUNIONES REALIZADAS PARA TENER UNA MEJOR COMUNICACION Y VINCULACION ENTRE EL GOBIERNO Y LA CIUDADANIA CON LAS MEDIDAS SANITARIAS NECESARIAS POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER GONZÁLEZ MADRID | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 TERCER 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% | 0 | % | 3 | 75% | 2 | 50% |
| SOLICITUDES ESTIMADAS | SOLICITUDES | CONSTANTE | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 0 | % | % | 3 | 2% | 66.67% | 66.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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 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 TERCER 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% | 662 | 82.75% | 600 | 75% | 895 | 111.88% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 800 | 200 | 662 | 331% | 331% | 600 | 895% | 149.17% | 149.17% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 100 | 0 | 0 | % | % | 50 | 50% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | % | % | 1 | .5% | 50% | 50% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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% | 14 | 70% | 14 | 70% |
| TOTAL DE TRAMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO | TRÁMITE | CONSTANTE | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 7 | 7 | 100% | 100% | 14 | 14% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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 | % | 0 | % | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS | ACCIONES | SUMABLE | 1 | 0 | % | 0 | % | 1 | 100% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 1 | 1% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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 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 TERCER 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% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 15 | 5 | 5 | 100% | 100% | 13 | 13% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JUAN NAVA USCANGA | SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S<br>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:** 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 TERCER 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 | 52 | 34.67% | 10 | 6.67% | 120 | 80% | 38 | 25.33% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 150 | 52 | 10 | 19.23% | 19.23% | 120 | 38% | 31.67% | 31.67% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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 | 12 | 24% | 13 | 26% | 38 | 76% | 24 | 48% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 50 | 12 | 13 | 108.33% | 108.33% | 38 | 24% | 63.16% | 63.16% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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% | 37 | 17.13% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 54 | 54 | 30 | 55.56% | 55.56% | 54 | 37% | 68.52% | 68.52% |

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA, SE CONTINUA CON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, SE ENCUENTRAN RESTRINGIDAS 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, PARA 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<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 0 | % | 27 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 36 | 9 | 0 | % | % | 27 | 24% | 88.89% | 88.89% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ALBERTO BASTIDA SALÁZAR | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 3 | 15% | 15 | 75% | 11 | 55% |
| ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ACUERDOS REGISTRADOS | SUMABLE | 20 | 5 | 25% | 7 | 35% | 15 | 75% | 16 | 80% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 5 | 3 | 60% | 60% | 15 | 11% | 73.33% | 73.33% |

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

EN LA SEXTA SESIÓN DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL, CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE, SE TOMARON Y REGISTRARON SIETE ACUERDOS, DE LOS CUALES, SÓLO TRES CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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 | 1625 | 24.99% | 1520 | 23.38% | 4879 | 75.04% | 3740 | 57.52% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6502 | 1625 | 1520 | 93.54% | 93.54% | 4879 | 3740% | 76.66% | 76.66% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 600 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ALBERTO BASTIDA SALÁZAR | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | % | 300 | 85.71% | 0 | % |
| TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS | PROGRAMA | CONSTANTE | 350 | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 350 | 100 | 0 | % | % | 300 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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 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 TERCER 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% | 1238 | 143.95% | 780 | 90.70% | 2022 | 235.12% |
| 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 | % | 780 | 90.70% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 860 | 350 | 1238 | 353.71% | 353.71% | 780 | 2022% | 259.23% | 259.23% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JUAN NAVA USCANGA | SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD S<br>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 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 TERCER 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% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3% | 100% | 100% |

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR | SECRETARIO DE GOBIERNO<br>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:** 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 TERCER 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 | % | 180 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 240 | 60 | 0 | % | % | 180 | 50% | 27.78% | 27.78% |

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

**Informo que en la Gaceta Ofical del Gobierno del Estado de Mexico, publicada con el numero 54, Tomo 209 del dia 23 de marzo del año en curso, se publico el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, tales como suspension de clases en aulas, actividades de capacitacion en espacios cerrados y cursos que impliquen actividades de alto riesgo con cercania fisica; y acuerdo al semaforo establecido por el Gobierno Federal las actividades referentes a educacion y capacitacion seran retomadas hasta semaforo verde y/o consideracion de las autoridades pertinentes. Por lo anterio Departamento de Capacitacion y Adiestramiento, se ve impedida para cumplir con las metas programadas de abril a la fecha del año 2020 y desconociendo cuando sera posible retomar la capacitacion de las persona materia de Proteccion Civil.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER 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% | 90 | 28.13% | 240 | 75% | 250 | 78.13% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 320 | 80 | 90 | 112.5% | 112.5% | 240 | 250% | 104.17% | 104.17% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO VAZQUEZ CELIS | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 24 | 85.71% | 24 | 85.71% |
| QUEJAS PRESENTADAS | QUEJA | SUMABLE | 28 | 8 | 28.57% | 0 | % | 24 | 85.71% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 28 | 8 | 8 | 100% | 100% | 24 | 24% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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% | 1 | 7.14% | 12 | 85.71% | 1 | 7.14% |
| PROYECTOS RECIBIDOS | PROYECTOS | SUMABLE | 14 | 6 | 42.86% | 0 | % | 12 | 85.71% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 14 | 6 | 1 | 16.67% | 16.67% | 12 | 1% | 8.33% | 8.33% |

## 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<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 5 | 100% | 5 | 100% |
| REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA | REQUISITOS NECESARIOS | SUMABLE | 5 | 0 | % | 0 | % | 5 | 100% | 5 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 5 | 0 | 0 | % | % | 5 | 5% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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 | 1579 | 25.61% | 1372 | 22.25% | 1495.67 | 24.26% | 1413.67 | 22.93% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1542 | 1579 | 1372 | 86.89% | 86.89% | 1495.67 | 1413.67% | 94.52% | 94.52% |

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA ACTUAL, EL ESTADO DE FUERZA EN LA CORPORACIÓN HA SUFRIDO UNA DISMINUCIÓN POR DIVERSOS MOTIVOS TALES COMO FALLECIMIENTO, RENUNCIA, DESERCIÓN, MIGRACIÓN A LA GUARDIA NACIONAL, JUBILACIÓN, CESES DE NOMBRAMIENTO, ENTRE OTROS.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 0 | % | 4950 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6600 | 1650 | 0 | % | % | 4950 | 3111% | 62.85% | 62.85% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ALBERTO BASTIDA SALÁZAR | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 755 | 100% | 0 | % | 755 | 100% | 0 | % |
| TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS | APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS. | SUMABLE | 755 | 755 | 100% | 0 | % | 755 | 100% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 755 | 755 | 0 | % | % | 755 | % | % | % |

## 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

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

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2% | 100% | 100% |

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

**El segundo inventario general de bienes muebles e inmuebles comenzó el 3 de agosto y se tiene programado terminar el 7 de diciembre, por lo tanto se pretende continuar y aumentar progresivamente las activida encaminadas a la consecusión de esta meta semestral. El levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles programado para el primer semstre y hasta julio del año en curso, fue dispensado mediante el Acuerd 006/2020 relativo a la suspencón de audiencias, plazos y términos dentro de los procedimientos que se desarrollan en el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 1 | 50% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 1 | % | % | % |

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

**El segundo inventario general de bienes muebles e inmuebles comenzó el 3 de agosto y se tiene programado terminar el 7 de diciembre, por lo tanto se pretende continuar y aumentar progresivamente las activida encaminadas a la consecución de esta meta semestral. El levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles programado para el primer semestre hasta julio del año en curso, fue dispensado mediante el Acuerd relativo a la suspención de audiencias, plazos y términos dentro de los procedimientos que se desarrollan en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, como medida preventiva frente al Coronavirus (COVID-19).**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 2 | 2% | 100% | 100% |

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2110 | 0 | 0 | % | % | 1210 | 1335% | 110.33% | 110.33% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 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 TERCER 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% | 71946002 | 23.98% | ********** | 75% | ********** | 68.54% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300000000 | 75000000 | 71946002 | 95.93% | 95.93% | ********** | ********** | 91.39% | 91.39% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| VACANTES OCUPADAS | VACANTES | SUMABLE | 5500 | 1375 | 25% | 321 | 5.84% | 5225 | 95% | 2596 | 47.2% |
| VACANTES DISPONIBLES | VACANTES | SUMABLE | 5500 | 1375 | 25% | 0 | % | 5225 | 95% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 5500 | 1375 | 321 | 23.35% | 23.35% | 5225 | 2596% | 49.68% | 49.68% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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 | 57 | 34.55% | 10 | 6.06% | 111 | 67.27% | 22 | 13.33% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 165 | 57 | 10 | 17.54% | 17.54% | 111 | 22% | 19.82% | 19.82% |

## 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, de ig forma mediante anuncio de fecha 17 de julio de 2020, se declara el cambio de semáforo a naranja, no obstante, no se realizaron los eventos proyectados con público ante la suspensión de actividades institucionales sitios públicos y con el objeto de mitigar el COVID-19. en tal virtud, no se realizó la actividad físicamente del proyecto "ciencia sobre ruedas" ante la falta de públicos escolares para atender, sin embargo, se realizaro videos clips de presentación y demostración de contenidos de ciencia,se distribuyeron a través del sitio electrónico del Centro Cultural Virtual de Naucalpan y las Redes Sociales del Gobierno Municipal de Naucalpan cuya aplicación virtual genero un total de 4,084 reproducciones.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA | SECRETARIA DE CULTURA<br>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 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 TERCER 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 | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% |
| TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR | ARBOL | SUMABLE | 6 | 4 | 66.67% | 0 | % | 5 | 83.33% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6 | 4 | 4 | 100% | 100% | 5 | 5% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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 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 TERCER 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 | % | 6 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 8 | 2 | 0 | % | % | 6 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 280 | 280 | 280 | 100% | 100% | 280 | 280% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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% | 57 | 4.75% | 800 | 66.67% | 397 | 33.08% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1200 | 400 | 57 | 14.25% | 14.25% | 800 | 397% | 49.63% | 49.63% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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 | % | 153 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 204 | 51 | 0 | % | % | 153 | % | % | % |

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

**Por lo anterior le informo, que no ha sido posible el cumplimiento en tiempo y forma de las Metas, ya que al 30 de Septiembre del corriente; aún se encuentran en proceso de autorización del H. Cabildo.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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% | 4393 | 18.30% | 18000 | 75% | 14776 | 61.57% |
| TOTAL DE IINFRACCIONES CALIFICADAS | BOLETAS | SUMABLE | 24000 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 5684 | 23.68% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24000 | 6000 | 4393 | 73.22% | 73.22% | 18000 | 14776% | 82.09% | 82.09% |

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

Derivado a la situación que acontece por la pandemia (COVID-19) las atenciones en esta Oficialia Calificadora han disminuido

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | 1579 | 25.61% | 1372 | 22.25% | 1495.67 | 24.26% | 1413.67 | 22.93% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1542 | 1579 | 1372 | 86.89% | 86.89% | 1495.67 | 1413.67% | 94.52% | 94.52% |

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA ACTUAL, EL ESTADO DE FUERZA EN LA CORPORACIÓN HA SUFRIDO UNA DISMINUCIÓN POR DIVERSOS MOTIVOS TALES COMO FALLECIMIENTO, RENUNCIA, DESERCIÓN, MIGRACIÓN A LA GUARDIA NACIONAL, JUBILACIÓN, CESES DE NOMBRAMIENTO, ENTRE OTROS.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 24 | 85.71% | 24 | 85.71% |
| QUEJAS PRESENTADAS | QUEJA | SUMABLE | 28 | 8 | 28.57% | 0 | % | 24 | 85.71% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 28 | 8 | 8 | 100% | 100% | 24 | 24% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 6 | 2% | 150 | 50% | 66 | 22% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300 | 0 | 6 | 600% | 600% | 150 | 66% | 44% | 44% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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% | 0 | % | 900 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1200 | 300 | 0 | % | % | 900 | 204% | 22.67% | 22.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.

**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:** Población capacitada en prevención de accidentes impartiendo cursos de primeros auxilios.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** EFICACIA

**FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Cursos programados

**LINEA BASE:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS | CURSOS | SUMABLE | 4 | 1 | 25% | 0 | % | 3 | 75% | 50 | 1250% |
| CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS | CURSOS | CONSTANTE | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 0 | % | % | 3 | 50% | 1666.67% | 1666.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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% | 734 | 24.47% | 2250 | 75% | 2294 | 76.47% |
| EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS | EMERGENCIAS | CONSTANTE | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 3000 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3000 | 750 | 734 | 97.87% | 97.87% | 2250 | 2294% | 101.96% | 101.96% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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 | % | 4 | 20% | 0 | % | 4 | 20% |
| SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | CERTIFICACIÒN | CONSTANTE | 8500 | 8500 | 100% | 8500 | 100% | 8500 | 100% | 8500 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 0 | 4 | 400% | 400% | 0 | 4% | 400% | 400% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ERASTO GARCIA RIVERA | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN<br>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 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 TERCER 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 | % | 120 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 160 | 40 | 0 | % | % | 120 | % | % | % |

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

**Informo que en la Gaceta Ofical del Gobierno del Estado de Mexico, publicada con el numero 54, Tomo 209 del dia 23 de marzo del año en curso, se publico el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, tales como suspension de clases en aulas, actividades de capacitacion en espacios cerrados y cursos que impliquen actividades de alto riesgo con cercania fisica; y acuerdo al semaforo establecido por el Gobierno Federal las actividades referentes a educacion y capacitacion seran retomadas hasta semaforo verde y/o consideracion de las autoridades pertinentes. Por lo anterio Departamento de Capacitacion y Adiestramiento, se ve impedida para cumplir con las metas programadas de abril a la fecha del año 2020 y desconociendo cuando sera posible retomar la capacitacion de las persona materia de Proteccion Civil.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 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 TERCER 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% | 14 | 70% | 14 | 70% |
| PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS | PROCEDIMIENTO | CONSTANTE | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 20 | 7 | 7 | 100% | 100% | 14 | 14% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER MARIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 1 | 1% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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% | 47 | 10.88% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 108 | 108 | 30 | 27.78% | 27.78% | 108 | 47% | 43.52% | 43.52% |

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL MUNICIPIO EN SEMÁFORO NARANJA, SE CONTINUA CON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, SE ENCUENTRAN RESTRINGIDAS 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, PARA 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<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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% | 13 | 54.17% | 18 | 75% | 21 | 87.5% |
| POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA ACTUALIZACIÓN | POLITICAS PUBLICAS | CONSTANTE | 24 | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24 | 6 | 13 | 216.67% | 216.67% | 18 | 21% | 116.67% | 116.67% |

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

DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y A LA MEDIDA DE SANA DISTANCIA POR COVID -19, SE CREO LA LINEA TELEFÓNICA NAUCATEL MEDIANTE LA CUAL SE RECIBEN PETICIONES CIUDADANAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCION

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró |
| --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JAVIER GONZÁLEZ MADRID |

| Validó |
| --- |
| PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |
| PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR | PREDIOS | VALOR ACTUAL | 985 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1340 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | 74.63% | 74.63% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 42 | 58.33% | 54 | 75% | 60 | 83.33% |
| TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA | TOTAL DE SESIONES | SUMABLE | 12 | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 9 | 75% | 6 | 50% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 72 | 18 | 42 | 233.33% | 233.33% | 54 | 60% | 111.11% | 111.11% |

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

EN RAZÓN AL REZAGO GENERADO POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (SALVO PARA LOS CASOS URGENTES), SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS AL REACTIVARSE LOS TÉRMINOS, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON 4 SESIONES.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 TERCER 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% | ********** | 75% | ********** | 71.76% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 6750240 | 1687560 | 1688000 | 100.03% | 100.03% | ********** | ********** | 95.68% | 95.68% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 2 | 1% | 50% | 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<br>LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ | TESORERO MUNICIPAL<br>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 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 TERCER 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 | 2377 | 25.16% | 233 | 2.47% | 7091 | 75.05% | 585 | 6.19% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 9448 | 2377 | 233 | 9.80% | 9.80% | 7091 | 585% | 8.25% | 8.25% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| PROYECTOS APROBADOS | PROYECTOS | SUMABLE | 1100 | 350 | 31.82% | 0 | % | 850 | 77.27% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1100 | 350 | 0 | % | % | 850 | 523% | 61.53% | 61.53% |

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

El bajo desempeño de la meta se derivo de la contingencia del covid-19

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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 | 2000 | 50% | 2000 | 50% | 3000 | 75% | 2998 | 74.95% |
| ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL | MANTENIMIENTO | CONSTANTE | 4000 | 4000 | 100% | 4000 | 100% | 4000 | 100% | 4000 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 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<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 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 TERCER 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% | 140 | 17.5% | 600 | 75% | 385 | 48.13% |
| CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO | AUDIENCIAS | SUMABLE | 800 | 200 | 25% | 140 | 17.5% | 600 | 75% | 385 | 48.13% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 800 | 200 | 140 | 70% | 70% | 600 | 385% | 64.17% | 64.17% |

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

**Debido a la contigencia sanitaria iniciada en el mes de marzo hasta el día de hoy, la afluencia de personas no ha sido la esperada a pesar de que esta Oficialia Mediadora-Conciliadoraha estado funcionando en los horarios habituales, por lo anterior no se obtuvieron los resultados de las metas establecidas.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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% | 9 | 75% | 9 | 75% |
| DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVOS PROGRAMADOS | DOCUMENTO PROGRAMADO | SUMABLE | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 9 | 75% | 9 | 75% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 100% | 100% | 9 | 9% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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 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 TERCER 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% | 573 | 75% | 570 | 74.61% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 764 | 191 | 190 | 99.48% | 99.48% | 573 | 570% | 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<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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% | 11 | 19.64% | 42 | 75% | 26 | 46.43% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 56 | 14 | 11 | 78.57% | 78.57% | 42 | 26% | 61.90% | 61.90% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 4000 | 100% | 0 | % |
| SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS | SOLICITUDES | SUMABLE | 4000 | 0 | % | 0 | % | 4000 | 100% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4000 | 0 | 0 | % | % | 4000 | % | % | % |

## 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<br>JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 0 | % | 405 | 75% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 540 | 135 | 0 | % | % | 405 | 290% | 71.60% | 71.60% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ALBERTO BASTIDA SALÁZAR | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 TERCER 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 | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | % | % | 1 | .5% | 50% | 50% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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% | 76 | 25.33% | 225 | 75% | 211 | 70.33% |
| TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM | FORMATO | CONSTANTE | 300 | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 300 | 75 | 76 | 101.33% | 101.33% | 225 | 211% | 93.78% | 93.78% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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 | % | 2 | 66.67% | 0 | % |
| CONVENIOS PROGRAMADOS | CONVENIO | CONSTANTE | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GABRIEL ALONSO ZUÑIGA PEDROTE | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL<br>GUADALUPE MEJIA OLIVARES |

**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 TERCER 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% | 346 | 15.38% | 1688 | 75.02% | 915 | 40.67% |
| POBLACIÓN MUNICIPAL | PERSONAS | CONSTANTE | 844219 | 844219 | 100% | 844219 | 100% | 844219 | 100% | 844219 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2250 | 563 | 346 | 61.46% | 61.46% | 1688 | 915% | 54.21% | 54.21% |

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

**El Consejo de Salubridad General (Federación) emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 es altamente contagioso y mortal dicho virus. (Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020). Así, se declararon e iniciaron acciones extraordinarias para combatir la enfermedad con atención prioritaría, entr otras medidas, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la trasmisión del virus SARS-CoV2 en todo el territorio nacional. Con ello, hubo un confinamiento po periodo considerable. Los gobiernos de cada entidad federativa hicieron lo propio. Y aunque se han reanudado algunas actividades, lo cierto es que el semáforo epidemológico continua en el color naranja, lo que se ignifica que el aforo laboral y de espacios públicos abiertos debe ser a un 30% de su funcionamiento.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARIA DE LOURDES CÁMARA GUERRERO | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO<br>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:** 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 TERCER 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 | 1 | 100% | 0 | % | 1 | 100% | 0.5 | 50% |
| EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO | EQUIPAMIENTO URBANO | CONSTANTE | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | % | % | 1 | .5% | 50% | 50% |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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% | 569 | 6.43% | 6636 | 75% | 569 | 6.43% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 8848 | 2212 | 569 | 25.72% | 25.72% | 6636 | 569% | 8.57% | 8.57% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER 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% | 1500 | 75% | 1100 | 55% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2000 | 500 | 300 | 60% | 60% | 1500 | 1100% | 73.33% | 73.33% |

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

**Suspensión Temporal de Actividades debido a la Contingencia Sanitaria del Virus SARS- CoV2 Covid 19**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 2 | 0 | 0 | % | % | 1 | % | % | % |

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

**Derivado del acuerdo por el que el consejo municipal de la emergencia para la atención del covid-19 (coronavirus) del gobierno municipal de Naucalpan de Juárez establece medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y los riesgos para la salud con motivo de la propagación del virus SARS- cov2 para garantizar el derecho humano a la salud, es por esto no se cumplió la meta programa.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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 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 TERCER 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 50 | 0 | 0 | % | % | 0 | % | % | % |

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

**Por lo anterior le informo, que no ha sido posible el cumplimiento en tiempo y forma de las Metas, ya que al 30 de Septiembre del corriente; aún se encuentran en proceso de autorización del H. Cabildo.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS<br>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:** 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 TERCER 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 | 4 | 22.22% | 1 | 5.56% | 14 | 77.78% | 11 | 61.11% |
| 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 18 | 4 | 1 | 25% | 25% | 14 | 11% | 78.57% | 78.57% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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 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 TERCER 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 | % | 120 | 75% | 0 | % |
| CURSOS PROGRAMADAS | CURSO | CONSTANTE | 160 | 160 | 100% | 160 | 100% | 160 | 100% | 160 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 160 | 40 | 0 | % | % | 120 | % | % | % |

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

**Informo que en la Gaceta Ofical del Gobierno del Estado de Mexico, publicada con el numero 54, Tomo 209 del dia 23 de marzo del año en curso, se publico el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, tales como suspension de clases en aulas, actividades de capacitacion en espacios cerrados y cursos que impliquen actividades de alto riesgo con cercania fisica; y acuerdo al semaforo establecido por el Gobierno Federal las actividades referentes a educacion y capacitacion seran retomadas hasta semaforo verde y/o consideracion de las autoridades pertinentes. Por lo anterio Departamento de Capacitacion y Adiestramiento, se ve impedida para cumplir con las metas programadas de abril a la fecha del año 2020 y desconociendo cuando sera posible retomar la capacitacion de las persona materia de Proteccion Civil.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
| --- | --- |
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>GUILLERMO AYOUB DE AVILA | COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS<br>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:** 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 TERCER 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% | 76 | 38% | 150 | 75% | 176 | 88% |
| TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM | ASESORIAS | CONSTANTE | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 200 | 50 | 76 | 152% | 152% | 150 | 176% | 117.33% | 117.33% |

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

**Derivado al COVID 19 hubo un aumento en las asesorias a las areas ya que teniamos que encontrar una forma correcta de trabajo para cumplir nuestras metas.**

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>LETICIA BAUTISTA CANO | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>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:** 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 TERCER 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 | 0 | % | 0 | % | 420 | 49.94% | 200 | 23.78% |
| EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS | EXÁMENES PROGRAMADOS | SUMABLE | 841 | 0 | % | 0 | % | 420 | 49.94% | 420 | 49.94% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 841 | 0 | 0 | % | % | 420 | 200% | 47.62% | 47.62% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ | DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU<br>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:** 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 TERCER 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% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA PROGRAMADOS | INFORME | SUMABLE | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | 3 | 75% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR | SECRETARIO DE GOBIERNO<br>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:** 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 TERCER 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% | 2808 | 75% | 2808 | 75% |
| Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido | SUPERVISION | SUMABLE | 3744 | 936 | 25% | 0 | % | 2808 | 75% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 3744 | 936 | 936 | 100% | 100% | 2808 | 2808% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA | SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS<br>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:** 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 TERCER 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% | 0 | % | 150 | 75% | 100 | 50% |
| TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO | PROGRAMA | CONSTANTE | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 200 | 50 | 0 | % | % | 150 | 100% | 66.67% | 66.67% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO<br>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:** 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 TERCER 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% | 20 | 83.33% | 20 | 83.33% |
| EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y PLANTAS PROGRAMADOS | CURSO | SUMABLE | 24 | 8 | 33.33% | 0 | % | 20 | 83.33% | 0 | % |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECTIVO % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EFECIVO % | SEMÁFORO |
| 24 | 8 | 8 | 100% | 100% | 20 | 20% | 100% | 100% |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

| Elaboró | Validó |
|---|---|
| ENLACE DE PLANEACIÓN<br>EDUARDO PEREZ MADRIGAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>JESÚS KING FLORES |