

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento concluidos.

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

INTERPRETACION : Seguimiento de observaciones y seguimiento a los expedientes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Certificados bajo el resguardo de la Contraloria interna municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| EX.O.S.C.M.N.I. C.A.ACT. | Expedientes | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 200.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 200.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT. | Expediente | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Seguimiento y cumplimiento del marco normativo institucional

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.
 FORMULA DE CALCULO : ((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Seguimiento a quejas o denuncias a servidores publicos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Dar resolucion a las quejas y/o denuncias a la ciudadanía

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Q.D.H.S.P.P.A.A CT. | Registros | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| Q.D.S.P.P.A.ANT | Registros | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Seguimiento y cumplimiento del marco normativo institucional

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas / Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas)*100

INTERPRETACION : Participacion de los servidores para recibir capacitacion especializada

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asistencia a capacitaciones de servidores publicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| CA.E.T.D.H.R. | Capacitaciones | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.E.T.D.H.P. | Capacitaciones | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asistencia a capacitaciones especializadas en materia de desarrollo humano

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios firmados / Convenios programados)*100

INTERPRETACION : Convenios para capacitacion hacia los servidores publicos

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Instituciones capacitadoras que acceden a firmar convenios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.FI. | Convenios | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.PRO. | Convenios | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convenios firmados con instituciones capacitadoras

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos)*100

INTERPRETACION : Porcentaje de Asistentes a las capacitaciones

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro de asistentes a capacitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.P.A.CA. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| N.S.P.U. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convocatorias a los servidores publicos activos para asistir a las capacitacione

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Sirve para conocer el porcentaje de asuntos programados y asesorias juridicas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Expedientes legales TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Expedientes de asuntos juridicos regulatorios del año actual concluidos en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| PR.J.R.M.A.ACT. | Expedientes | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| PR.J.R.M.A.ANT. | Expedientes | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejorar los procedimientos y asesorias juridicas en la administracion publica

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : Capacitacion constante en materia juridica a los asesores

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

FACTOR DE COMPARACION : Listas de asistencia **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesores juridicos capacitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.J.M.CA. | Asesores | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.A.J.A. | Asesores | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con constantes capacitaciones para los asesores juridicos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorias juridicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorias juridicas impartidas / Asesorias juridicas programadas)*100

INTERPRETACION : Brindar asesorias juridicas a la poblacion

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

FACTOR DE COMPARACION : Bitacoras **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Bitacoras de seguimiento de las asesorias brindadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.J.IM. | Asesorias | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| A.J.P. | Asesorias | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar asesoria a la ciudadanía en materia de administracion publica

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones juridicas emitidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones juridicas emitidas / Total de asuntos juridicos recibidos)*100
 INTERPRETACION : Dar resolucion sujetas al derecho
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Expedientes legales TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Los expedientes revisados para dar resolucion sujetas a derecho

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.J.E. | Expedientes | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | Expedientes | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar resolucion a los asuntos juridicos sujetos a derecho

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones juridicas sujetas de derecho.
 FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones juridicas presentadas / Notificaciones juridicas programadas)*100
 INTERPRETACION : Notificar los asuntos juridicos conforme a derecho
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Expedientes legales TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Notificar conforme a derecho la resolucion o ejecucion juridica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NO.J.P. | Notificaciones | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| N.J.PR. | Notificaciones | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Notificar a las personas fisicas o morales de casos juridicos que esten involucrados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos propios municipales del año actual / Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACION : Sirve para conocer la variacion de los ingresos propios

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Conocer la tasa de variacion de las recaudaciones del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| IN.P.M.A.ACT. | Registro | Constante | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 9.00 | 42.86 | 21.00 | 25.00 | 9.00 | 42.86 |
| IN.P.M.A.ANT. | Registro | Constante | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Obtener mayor recaudacion

| CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 42.85 | 42.85 | Crítico | 100.00 | 42.85 | 42.85 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Sirve para conocer el porcentaje de los ingresos propios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : los recursos propios obtenidos en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.P.M.C.P.A.AC T. | Recaudacion | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |
| RE.P.M.C.P.A.AN T. | Recaudacion | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

obtener mayor recaudacion

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Total de los ingresos obtenidos por el cobro de espacios deportivos

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reportes emitidos por el sistema contable

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MO.I.C.A.T.ACT. | Recaudacion | Constante | 72.00 | 18.00 | 25.00 | 9.00 | 50.00 | 18.00 | 25.00 | 9.00 | 50.00 |
| MO.I.C.A.T.ANT. | Recaudacion | Constante | 72.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 100.00 | 18.00 | 25.00 | 18.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

obtener mayores ingresos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los registros Trimestrales de los padrones

FORMULA DE CALCULO : ((Registros en los padrones del trimestre actual / Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION : Recuadacion de acuerdo al a normatividad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reacuadacion de los ingresos conforme a la normatividad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.P.T.ACT. | Registros | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 200.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 200.00 |
| RE.P.T.ANT. | Registros | Constante | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion permanente y continua los ingresos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del gasto corriente
 FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual / Gasto corriente en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Recurso destinado para la compra de insumos, bienes y servicios
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adquisicion de insumos para la administracion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| GA.C.A.ACT. | Gasto corriente actu | Constante | ***** | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 |
| GA.C.A.ANT. | Gasto corriente ante | Constante | ***** | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener controles adecuados para la adquisicion de bienes y servicios

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$

INTERPRETACION : recurso ejercido al trimestre mediante graficas para observar el consumo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : representacion grafica de insumos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| G.C.EJ. | Gasto ejercido | Constante | ***** | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 |
| G.C.PR. | Gasto programado | Constante | ***** | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 | 750,616.09 | 25.00 | 750,616.09 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de avance anual de gasto corriente a lo programado por el imcufiden

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de los servidores publicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Servidores publicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores publicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Controles administrativos a implantar

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de acuerdo a la normatividad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| SE.P.F.S.ACT. | Registros actuales | Constante | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 |
| SE.P.F.S.ANT. | Registros anterior | Constante | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Tener controles de puntualidad y asistencia

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Gasto de lo bienes y servicio del periodo anterior al actual con un auxiliar de entradas y salidas

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : soportes de pago con los requisitos nesarios por trimestre

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MO.C.AD. | Adquisiciones actual | Sumable | 44,267.20 | 22,133.60 | 50.00 | 22,133.60 | 100.00 | 44,267.20 | 100.00 | 44,267.20 | 100.00 |
| MO.S.GA. | Gasolina actual | Sumable | 204,291.26 | 102,145.63 | 50.00 | 102,145.63 | 100.00 | 204,291.26 | 100.00 | 204,291.26 | 100.00 |
| MO.P.S.C.S.ACT. | Servicios actual | Sumable | ***** | ***** | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ***** | 100.00 | ***** | 50.00 |
| MO.CO.AD. | Adquisiciones anterior | Sumable | 44,267.20 | 22,133.60 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 44,267.20 | 100.00 | 22,133.60 | 50.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|------------|------------|-------|------|------|------------|--------|------------|-------|
| MO.S.G. | Gasolina anterior | Sumable | 204,291.26 | 102,145.63 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 204,291.26 | 100.00 | 102,145.63 | 50.00 |
| MO.P.S.C.S.ANT. | Servicios anterior | Sumable | ***** | ***** | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ***** | 100.00 | ***** | 50.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la tasa de variacion de los bienes y servicios por cada semestre del año de lo que se tiene

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas / Supervisiones programadas a las unidades administrativas)*100

INTERPRETACION : Supervision del personal en cada unidad administrativa

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros de asistencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| S.R.U.ADM. | Supervision actual | Constante | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 |
| S.P.U.ADMS. | Supervision anterior | Constante | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervision a las areas administrativas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal.

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

INTERPRETACION : Altas y bajas de personal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro de altas yt bajas de personal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.A.B.EF. | Alta y baja efectuad | Constante | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 5.00 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 5.00 | 250.00 |
| M.A.B.PR. | Alta y baja proceso | Constante | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 6.00 | 300.00 | 2.00 | 25.00 | 6.00 | 300.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion de movimientos de personal

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 83.33 | 83.33 | Crítico | 100.00 | 83.33 | 83.33 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO : 0101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido / Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACION : Actualizacion de compras de bienes y servicios por el imcufiden
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : inventarios de insumos por areas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.C.A.EJ. | Adquisiciones ejerci | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 75.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 75.00 |
| M.C.A.PR. | Adquisiciones progr | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la variacion en el registro de los bienes y servicios del IMCUFIDEN

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | Crítico | 100.00 | 75.00 | 75.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios.

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

INTERPRETACION : distribucion de insumos al imcufiden

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : vales de satisfacion de entrega de material

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ER.C.I.A.A.P.O. B.S.T.ACT. | Compras actual | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 |
| ER.C.I.A.A.P.O. B.S.T.ANT. | Compras anterior | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

conocer la distribucion de insumos del Instituto

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | Crítico | 100.00 | 25.00 | 25.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
 TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico.
 FORMULA DE CALCULO : ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico realizada en el año actual / Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico programada en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Acceso libre a centros de esparcimiento (mantenimiento)
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : El libre acceso vecinal a los espacios de esparcimiento publico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.V.C.E.P.R.A.A CT. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| A.V.C.E.P.P.A.A NT. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento a los espacios publicos de esparcimiento

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento publico municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual / Centros de esparcimiento publico municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACION : Espacios publicos municipales en condiciones dignas

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Espacios dignos para el beneficio de la ciudadanía

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.E.P.M.C.F.A.A CT. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| C.E.P.M.C.F.A.A NT. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
 TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal proporcionado / Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programado)*100
 INTERPRETACION : Matenimiento brindado a los espacios de esparcimiento publico (parques)
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento brindado y programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.C.E.P.M.P. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| M.C.E.P.M.PR. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento a los espacios de esparcimiento (deportivos y parques)

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
 TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la programacion del mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal programadas)*100
 INTERPRETACION : Programacion para el constante mantenimiento en los espacios de esparcimiento
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento continuo en los espacios de esparcimiento publico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.C.E.P.M.A. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| A.M.C.E.P.M.P. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades programadas para el mantenimiento

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
 TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales
 PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal realizado / Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal autorizado)*100
 INTERPRETACION : Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mejora en las condiciones de los espacios de esparcimiento publico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.C.E.P.M.R. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| M.C.E.P.M.A. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programacion para el mantenimiento a centros Publicos Municipales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica
 FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de Actividades fisicas en el año actual / Oferta deportiva de las entidades promotoras de Actividades fisicas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Espacios disponibles para la practica de actividades fisicas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : contribuir a la oferta deportiva para la practica de actividades fisicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.D.E.P.A.F.A.A CT. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| O.D.E.P.A.F.A.A NT. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la oferta deportiva para promover la actividades fisicas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la poblacion que tuvo acceso a instruccion de cultura fisica y deporte municipal
 FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el año actual / Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100.
 INTERPRETACION : Oferta en la poblacion para la practica deportiva en el municipio
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Afluencia de la poblacion dentro del municipio para el acceso a las actividades fisicas y deportivas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.A.I.C.F.D.M.A .ACT. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| P.A.I.C.F.D.M.A .ANT. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acceso al publico en general a las actividades fisicas y deportivas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestion para promover la practica deportiva.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados / Eventos de promocion de la practica deportiva programados)*100

INTERPRETACION : Eventos para promover la la practica deportiva

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos para la poblacion del municipio donde se promueve la practica deportiv

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.P.P.D.R. | Eventos | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| E.P.P.D.P. | Eventos | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fomentar la practica deportiva por medio de eventos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestion de recursos para fomentar las Actividades fisicas y deportivas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestion de recursos para fomentar las Actividades fisicas y deportivas realizada / Gestion de recursos para fomentar las Actividades fisicas y deportivas programada)*100

INTERPRETACION : Gestion de recursos para fomentar la actividad fisica deportiva

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atender la demanda social en actividades fisicas y deportivas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| G.R.F.A.F.D.R. | Registros | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| G.R.F.A.F.D.P. | Registros | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestion oportuna de los recursos para la prestacion de servicios que conducen a la actividad fisica

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE Y ALTO RENDIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100

INTERPRETACION : Acuerdos en la normatividad dentro del deporte

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acuerdos realizados dentro del deporte

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.U.C.M.L. | Convenio | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| P.U.C.M.P. | Convenio | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

impulsar condiciones adecuadas en materia deportiva con eficiencia y eficacia de manera continua

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos.

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

INTERPRETACION : Promotores deportivos capacitados para intruir la practica deportiva

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Promotores e instructores capacitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.C. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| P.D.P.C. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fomento de actividades mediante promotores capacitados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de organizacion de eventos deportivos.
 FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados / Eventos deportivos programados)*100
 INTERPRETACION : Eventos para la practica deportiva
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos realizados para la practica deportiva

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.D.R. | Informe | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| E.D.P. | Informe | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir eventos considerando las ramas deportivas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|---|

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura fisica de espacios deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual / Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programada)*100

INTERPRETACION : Infraestructura adecuada para la practica deportiva

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adecuaciones en la infraestructura para la practica deportiva

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.F.E.D.R.T.A CT. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 | 7.00 | 17.07 | 14.00 | 200.00 |
| M.I.F.E.D.P. | Mantenimiento | Constante | 41.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 17.07 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener en optimas condiciones los espacios para la practica deportiva

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (Recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos / Recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACION : Acercamiento del gobierno con nuevas autoridades para gestionar recursos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gestionar recursos para nuevos espacios deportivos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.E.C.N.E.D.O. | Proyectos | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| R.E.C.N.E.D.P. | Proyectos | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coadyuvar con autoridades para la gestion de recursos para los espacios deportivos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE Y ALTO RENDIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FORMULA DE CALCULO : (Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas / Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACION : Trabajar de la mano gobierno e iniciativa privada en materia deportiva
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : coordinacion para la realizacion de eventos deportivos con la iniciativa privada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.O.I.D.R. | Convenios | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.D.O.I.D.P. | Convenios | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar convenios para eventos deportivos en coordinacion con la iniciativa privada

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE Y ALTO RENDIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Deportistas por disciplina registrados en el padron unico / Total de la poblacion municipal)*100

INTERPRETACION : Realizar registro por disciplina deportiva

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Tener una base de datos de deportistas de alto rendimiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| D.D.R.P.U. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.P.MU. | Registro | Constante | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de los deportistas que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 CESAR JUAREZ TREJO

VALIDO

 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO