



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Total de sanciones procePorcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipalesdentes por faltas administrativas calificadas en el año actual

FORMULA DE CALCULO: ((CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS / REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES)-1)*100

INTERPRETACION: Total de la Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados con respecto al total de Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Disposiciones Administrativas municipalesFRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL
LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	Junta de Gobierno	Estrategico	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	Junta de Gobierno	Estrategico	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados

FORMULA DE CALCULO: ((MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL / MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Total de mecanismos de participación social programados con respecto al total de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos para la participación social en la conformación de las LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FORMULA DE CALCULO: ((OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS / TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM)1)*100

INTERPRETACION: Objetivos, Estrategias y Lineas de accion contenidas en el Plan de desarrollo Municipal Contenidas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estrategias y lineas de accion LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS	Informe	no Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM)	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal

FORMULA DE CALCULO:

((RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL / RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION:

Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal portal IPOMEX Municipal en el año anterior

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL	Registro	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR	Registro	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
Auxiliar Administrativo C.P. Rosa Hernandez Trejo

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas

FORMULA DE CALCULO: $((PERSONAS\ CON\ DISCAPACIDAD\ ATENDIDAS\ EN\ EL\ AÑO\ ACTUAL / PERSONAS\ CON\ DISCAPACIDAD\ ATENDIDAS\ EN\ EL\ AÑO\ ANTERIOR) - 600) * 100$

INTERPRETACION: Atención a personas con discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a personas con discapacidad LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	Registro de persona atendida	Sumable	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	Registro de persona atendida	Sumable	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	600	600	100%	100%	600	600	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 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: C00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 RECURSOS FINANCIEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO:
$$((\text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL} / \text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$$

INTERPRETACION: Ingresos propios municipales del año actual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
Coordinadora Administrativo C. Paola Miranda Cruz

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FORMULA DE CALCULO: $((\text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL} / \text{GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Gasto corriente del año Actual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informe de Avance a la Junta de Gobierno LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501

Gobierno electrónico

PROYECTO:

010805010103

Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{TIC'S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$$

INTERPRETACION:

TIC's adquiridas en el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TIC'S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100}{100}$$

INTERPRETACION: Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE FAMILIAS VULNERABLES QUE SE ATENDIERON A TRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, PSICOLÓGICAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS POR LA PROCURADURÍA LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL	Informe	Promedio	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL AÑO ANTERIOR	Informe	Promedio	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
Coordinadora Administrativo Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que impulsen y garanticen el desarrollo integral de la población para mejorar su nivel de vida y bienestar de las familias. Así como las metas y objetivos se vincula a los objetivos Igualdad de Género y crecimiento económico y Reducción de las desigualdades de la Agenda 2030.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Contribuir en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORME QUE CONTENGA EL TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ACTUAL	Informe	Suma	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR	Informe	Suma	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejía Díaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 SUBDIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa

FORMULA DE CALCULO: $((\text{INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Tasa de variación en el mejoramiento de infratructura fisica educativa

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los planteles de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL	Informe	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Benito Martinez Yañez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o

PROYECTO:

010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje Política Programas: Agenda Jurídica para el fortalecimiento municipal Clave programa 1.5 Clave de Acción 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales que se presentan así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficaz y eficiente. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales. 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios

FORMULA DE CALCULO:

((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-4)*100

INTERPRETACION:

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Brindar atención a los citatorios expedidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL	Bitacora de Seguimiento	Sumable	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Bitacora de Seguimiento	Sumable	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	4	4	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Elvia Aguilera Cedeño

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejía Díaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1}{1} \times 100$$

INTERPRETACION: Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar la calidadde vida de la poblaciónmunicipal mediante e LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: otorgamiento de programas demedicina preventiva. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres que se integran y desarrollan actividades productivas

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE SE INTEGRAN Y DESARROLLAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUITAD DE GÉNERO EN EL AÑO ACTUAL / MUJERES Y HOMBRES QUE SE INTEGRAN Y DESARROLLAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUITAD DE GÉNERO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a la inserción y desarrollo de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES QUE SE INTEGRAN Y DESARROLLAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUITAD DE GÉNERO EN EL AÑO ACTUAL	Informe	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
MUJERES Y HOMBRES QUE SE INTEGRAN Y DESARROLLAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA EQUITAD DE GÉNERO EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Coordinador Administrativo
 Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

 TITULAR DE LA UIPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL} / \text{POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100}{100}$$

INTERPRETACION: Población juvenil atendida a traves de Programas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: expresión social, participación y salud COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
Coordinador Administrativo Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020201

Desarrollo comunitario

PROYECTO:

020202010101

Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

313

BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

FORMULA DE CALCULO:

((GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION:

Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de oblación en condiciones de marginación.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos

PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR)-135)*100

INTERPRETACION: Población adulta alfabetizada en el año actua

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL	Adulto Mayor	No Sumable	135	135	100%	135	100%	135	100%	135	100%
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR	Adulto Mayor	No Sumable	135	135	100%	135	100%	135	100%	135	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
135	135	135	100%	100%	135	135	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FORMULA DE CALCULO: $((\text{NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ANTERIOR}) - 17871) * 100$

INTERPRETACION: Niños en condiciones de desnutrición

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Niños en condiciones de desnutrición en el año actual LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ACTUAL	Niño	No Sumable	17871	17871	100%	17871	100%	17871	100%	17871	100%
NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	Niño	No Sumable	17871	17871	100%	17871	100%	17871	100%	17871	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
17871	17871	17871	100%	100%	17871	17871	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos

FORMULA DE CALCULO: $((\text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS} / \text{POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR}) \times 10000) \times 100$

INTERPRETACION: Población beneficiada de apoyos alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir en la disminución de la vulnerabilidad alimentaria de la población del municipio mediante la entrega de apoyos y paquetes nutricionales. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS	Padron	Sumable	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR	Padron	Sumable	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10000	10000	10000	100%	100%	10000	10000	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-6)*100

INTERPRETACION: Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actua

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL	Programa	No Sumable	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Programa	No Sumable	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	6	6	100%	100%	6	6	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos

FORMULA DE CALCULO: ((EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL / EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-9)*100

INTERPRETACION: Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: marco normativo institucional. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL	Expediente	Promedio	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	Expediente	Promedio	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECEO %	SEMÁFORO
9	9	9	100%	100%	9	9	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
Coordinador Administrativo Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Fin Estrategico
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

PROYECTO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RESOLUCIÓN / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL MAYOR DE EDAD)50)*100

INTERPRETACION: Número de actos de corrupción con resolución

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: del Sistema Anticorrupción Municipal. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RESOLUCIÓN	Registro	Promedio	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL MAYOR DE EDAD	Registro	Promedio	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
50	50	50	100%	100%	50	50	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO:

020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA}) \times 100)$$

INTERPRETACION:

Expresa el número de beneficiados directos atendidos a través de programas de asistencia social en el año actual, respecto al número de beneficiarios en el año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

LA ADECUADA DIVULGACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ORIENTADOS A LAS FAMILIAS VULNERABLES FAVORECE EL IMPACTO Y PENETRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA SOCIEDAD.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL AÑO ACTUAL	INFORME	SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA		SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejía Díaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas

FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Total de la población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación de las políticas públicas municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
 C. Janet Hernández Hernández

Validó

 TITULAR DE LA UIPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020201

Desarrollo comunitario

PROYECTO:

020202010101

Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

313

BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$$

INTERPRETACION:

Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$$

INTERPRETACION:

Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS / TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM)*100

INTERPRETACION: Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM)	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Titular de la UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz

Validó

 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501

Gobierno electrónico

PROYECTO:

010805010103

Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónico

FORMULA DE CALCULO:

 $((\text{TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA} / \text{TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB}) \times 100)$

INTERPRETACION:

Total de trámites municipales en línea

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoran la operación

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB		No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión

FORMULA DE CALCULO:

((SOLICITUDES ATENDIDAS QUE PRESENTARON RECURSO DE REVISIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS)*100

INTERPRETACION:

Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES ATENDIDAS QUE PRESENTARON RECURSO DE REVISIÓN	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Auxiliar Administrativo
C.P. Rosa Hernandez Trejo

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{GASTO CORRIENTE EJERCIDO} / \text{GASTO CORRIENTE PROGRAMADO}) \times 100)$

INTERPRETACION: Gasto corriente ejercido

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO: $((\text{POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL} / \text{TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL}) \times 100$

INTERPRETACION: Población con discapacidad atendida con programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Población beneficiada con programas de asistencia social LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Registro administrativo	Sumable	27135	27135	100%	27135	100%	27135	100%	27135	100%
TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL	Registro administrativo	Sumable	27135	27135	100%	27135	100%	27135	100%	27135	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
27135	27135	27135	100%	100%	27135	27135	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

PROYECTO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida

FORMULA DE CALCULO: $((\text{NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RESOLUCIÓN} / \text{TOTAL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN})50)*100$

INTERPRETACION: Número de actos de corrupción con resolución

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RESOLUCIÓN	Expediente	Promedio	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%
TOTAL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	Expediente	Promedio	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
50	50	50	100%	100%	50	50	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados

FORMULA DE CALCULO: $((\text{NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Número de adultos mayores beneficiados en el año actua

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivel

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA / POBLACIÓN PROGRAMADA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA)1)*100

INTERPRETACION: Población atendida con servicios de medicina preventiva

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: salud. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
POBLACIÓN PROGRAMADA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-24)*100

INTERPRETACION: Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	Expediente	Promedio	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Expediente	Promedio	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	24	24	100%	100%	24	24	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados

FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO -ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR)1)*100

INTERPRETACION: Total de Documentos jurídicos-administrativos aprobados con respecto al total de Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reglamentación municipal LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS	Informe	No sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO -ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	Informe	No sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 SUBDIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas

FORMULA DE CALCULO: ((CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ACTUAL / CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Expresa el porcentaje la cantidad de escuelas que se certifican en el programa de Escuelas Dignas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Escuelas mejoradas en su infraestructura LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ACTUAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Benito Martinez Yañez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

FORMULA DE CALCULO: $((\text{POBLACIÓN INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS} / \text{TOTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL}) * 100)$

INTERPRETACION: Población infantil beneficiada con programas alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población infantil a nivel preescolar y escolar de municipio es beneficiada con programas alimentarios en las escuelas.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población vulnerable beneficiada con estudios y orientaciones nutricionales

FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES PROPORCIONADOS / ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES PROGRAMADOS)1)*100

INTERPRETACION: Estudios y orientaciones nutricionales proporcionadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población del municipiomejora sus condiciones alimentarias a través de las orientaciones nutricionales y los estudios realizados

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES PROPORCIONADOS	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES PROGRAMADOS	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje Política Programas: Agenda Jurídica para el fortalecimiento municipal Clave programa 1.5 Clave de Acción 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales que se presentan así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales. 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS / TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO)2)*100

INTERPRETACION: Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS	Listas de asistencia	Sumable	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO	Listas de asistencia	Sumable	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	2	2	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Elvia Aguilera Cedeño

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL / POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO)1)*100

INTERPRETACION: Población juvenil beneficiada con programas de asistencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202

Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020401

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:

C00

TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306

RECURSOS FINANCIEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación 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:

Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL	Informe	no Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801

Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010105

Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Implementar acciones que impulsen y garanticen el desarrollo integral de la población para mejorar su nivel de vida y bienestar de las familias. Así como las metas y objetivos se vincula a los objetivos Igualdad de Género y crecimiento económico y Reducción de las desigualdades de la Agenda 2030.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00

ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308

PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de infantes atendidos

FORMULA DE CALCULO:

 $((\text{INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$

INTERPRETACION:

La población infantil del municipio tiene acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORME QUE CONTENGA EL TOTAL DE INFANTES ATENDIDOS

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL	INFORME	SUMA	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	INFORME	SUMA	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE FOMENTO A LA IGUALDAD, EQUITAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO)*100

INTERPRETACION: Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: violencia. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE FOMENTO A LA IGUALDAD, EQUITAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	Informe	No Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a adultos mayores

FORMULA DE CALCULO: $((\text{NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES} / \text{NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES}) \times 100)$

INTERPRETACION: Número de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Servicios asistenciales para adultos mayores

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES	informe	2	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES	informe	2	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501

Asistencia jurídica al ejecutivo o

PROYECTO:

010305010105

Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje Política Programas: Agenda Jurídica para el fortalecimiento municipal Clave programa 1.5 Clave de Acción 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales que se presentan así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales. 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00

ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312

AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS} / \text{DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS}) \times 100)$$

INTERPRETACION:

Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Demandas laborales

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS	Reportes	Sumable	4	2	50%	2	50%	4	100%	4	100%
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS	Reportes	Sumable	4	2	50%	2	50%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	2	2	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Elvia Aguilera Cedeño

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS / AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	Auditoría	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	Auditoría	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios

FORMULA DE CALCULO: $((\text{POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS} / \text{POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR}) \times 100)$

INTERPRETACION: Población beneficiada de apoyos alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Integración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE / DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR)4)*100

INTERPRETACION: Elaboración y publicación del PAE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores

FORMULA DE CALCULO: $((\text{APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES} / \text{TOTAL DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO}) * 100)$

INTERPRETACION: Apoyos gestionados para adultos mayores

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyos municipales para adultos mayores gestionados

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES	programa	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO	programa	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos realizados

FORMULA DE CALCULO: $((\text{CONCURSOS REALIZADOS} / \text{CONCURSOS PROGRAMADOS}) \times 100)$

INTERPRETACION: concursos realizados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS REALIZADOS	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
CONCURSOS PROGRAMADOS	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de discapacidad

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD}) / \text{TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD}) \times 100}{3280}$$

INTERPRETACION: Población con discapacidad atendida con programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas que acuden a recibir información para la prevención de la discapacidad LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD	Registro administrativo	Sumable	3280	1710	52.13%	1710	52.13%	3280	100%	3280	100%
TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD	Registro administrativo	Sumable	3280	1710	52.13%	1710	52.13%	3280	100%	3280	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3280	1710	1710	100%	100%	3280	3280	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

PROYECTO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN REALIZADA / CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO)8)*100

INTERPRETACION: Campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y hechos de corrupción. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN REALIZADA	Campaña	Promedio	8	4	50%	4	50%	8	100%	8	100%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	Campaña	Promedio	8	4	50%	4	50%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
8	4	4	100%	100%	8	8	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general

FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS / DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR)2)*100

INTERPRETACION: Total de Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas con respecto al total de Disposiciones de observancia general a publicar.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reglamentación municipal LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS	Gaceta	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR	Gaceta	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{NO. DE CONSULTAS MÉDICAS} + \text{NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS} + \text{ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL} / \text{NO. DE CONSULTAS MÉDICAS} + \text{NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS} + \text{ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADAS}) \times 100}{100}$$

INTERPRETACION: Expresa la totalidad de consultas y asesorías atendidos a través de programas de asistencia social en el año actual, respecto al número del año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LA ADECUADA DIVULGACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: ORIENTADOS A LAS FAMILIAS VULNERABLES FAVORECE EL IMPACTO Y PENETRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA SOCIEDAD. COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL	INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADAS	INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejía Díaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501

Gobierno electrónico

PROYECTO:

010805010103

Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno

FORMULA DE CALCULO:

 $((\text{CURSOS IMPARTIDOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100)$

INTERPRETACION:

Impartir Cursos de Capacitacion en la Tics

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Capacitación impartidas a servidores públicos sobre Tics

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
CURSOS PROGRAMADOS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria

FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA REALIZADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS)2)*100

INTERPRETACION: Total de capacitaciones en materia reglamentaria realizadas con respecto al total de Capacitaciones en materia reglamentaria programadas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reglamentación municipal LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA REALIZADAS	Programa	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS	Programa	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO)*100

INTERPRETACION: Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres realizado LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO	programa	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO	programa	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos

FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS / APOYOS ALIMENTARIOS GESTIONADOS)*4)*100

INTERPRETACION: Apoyo alimentarios obtenidos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Apoyos alimentarios gestionados

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
APOYOS ALIMENTARIOS GESTIONADOS	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedad

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS)1)*100

INTERPRETACION: Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	Informe	no sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	Informe	no sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS)2)*100

INTERPRETACION: Programas de prevención de la salud difundidos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidos en el territorio LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	programa	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	programa	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206

Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401

Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:

D00

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

307

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 2) * 100$$

INTERPRETACION:

Servidores públicos en funciones

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Sistema integral de personal instaurado

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL	Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FORMULA DE CALCULO:

((PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CURSADOS / PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS)*100

INTERPRETACION:

Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CURSADOS	programa	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	programa	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de raciones alimentarias entregadas

FORMULA DE CALCULO: ((RACIONES ALIMENTARIAS DISTRIBUIDAS / RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A ENTREGAR)4)*100

INTERPRETACION: Raciones alimentarias distribuidas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RACIONES ALIMENTARIAS DISTRIBUIDAS	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A ENTREGAR	programa	sumableq	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO:

010304010101

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00

CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303

CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas

FORMULA DE CALCULO:

((CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS / CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS)2)*100

INTERPRETACION:

Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	Campaña	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	Campaña	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo

Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPE

C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

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

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en materia de violencia de género.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITARON ATENCIÓN / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO)2)*100

INTERPRETACION: Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a mujeres y hombres que han sido víctimas de violencia de género realizado LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITARON ATENCIÓN	informe	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO	informe	no sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL / MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR)-2)*100

INTERPRETACION: Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Adquisiciones y distribución de bienes y servicios. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL	Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FORMULA DE CALCULO: ((MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO / MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS)2)*100

INTERPRETACION: Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO	Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS	Informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Titular de la UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz

Validó

 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401

Transparencia

PROYECTO:

010804010101

Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00

DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

305

SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS} / \text{TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN}) \times 100)$$

INTERPRETACION:

Total de fracciones actualizadas y publicadas

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados "SPH".

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Auxiliar Administrativo
C.P. Rosa Hernandez Trejo

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801

Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010105

Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Implementar acciones que impulsen y garanticen el desarrollo integral de la población para mejorar su nivel de vida y bienestar de las familias. Así como las metas y objetivos se vincula a los objetivos Igualdad de Género y crecimiento económico y Reducción de las desigualdades de la Agenda 2030.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00

ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308

PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de redes infantiles conformadas

FORMULA DE CALCULO:

 $((\text{REDES INFANTILES CONFORMADAS} / \text{REDES INFANTILES PROGRAMADAS}) * 100)$

INTERPRETACION:

Las niñas, niños y adolescentes conforman redes dentro del territorio municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORME QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REDES INFANTILES

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REDES INFANTILES CONFORMADAS	INFORME	SUMA	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
REDES INFANTILES PROGRAMADAS	INFORME	SUMA	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN} / \text{TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A BENEFICIAR CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN}) \times 100)$

INTERPRETACION: Atención a personas con discapacidad

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	Registro administrativo	Sumable	600	300	50%	300	50%	600	100%	600	100%
TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A BENEFICIAR CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	Registro administrativo	Sumable	600	300	50%	300	50%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	300	300	100%	100%	600	600	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202

Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020401

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:

C00

TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306

RECURSOS FINANCIEROS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO:

$$((\text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} / \text{RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) - 1) \times 100$$

INTERPRETACION:

Registro de participacion

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Registro de Participacion, resgistro mediante sistema

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL / SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-2)*100

INTERPRETACION: Patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro de bienes patrimoniales. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES / TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A RECIBIR APOYOS ASISTENCIALES)*900)*100

INTERPRETACION: Personas beneficiadas por apoyos asistenciales

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención a personas con discapacidad LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES	Registro administrativo	Sumable	900	450	50%	450	50%	900	100%	900	100%
TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A RECIBIR APOYOS ASISTENCIALES	Registro administrativo	Sumable	900	450	50%	450	50%	900	100%	900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
900	450	450	100%	100%	900	900	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos

PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos del INEA

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS / CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS)4)*100

INTERPRETACION: Cursos del INEA impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cursos del INEA en las localidades impartidos

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS	programa	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS	programa	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social

FORMULA DE CALCULO: ((GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS / GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: porcentaje de solicitud de programas sociales

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: solicitudes para los programas sociales atendidos LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas

FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS / POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: Políticas públicas municipales desarrolladas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS	Informe	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	Informe	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio

FORMULA DE CALCULO: $((\text{DESAYUNOS ESCOLARES DISTRIBUIDOS} / \text{DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR}) * 100)$

INTERPRETACION: Desayunos escolares distribuidos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DESAYUNOS ESCOLARES DISTRIBUIDOS	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR	programa	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101 Educación básica

PROYECTO:

020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 SUBDIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico

FORMULA DE CALCULO:

((PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS / PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR)25)*100

INTERPRETACION:

Expresa el porcentaje la cantidad de planteles educativos que se mejoraron en relacion a los que se programaron

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION:

SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Mejorar los planteles de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

LINEA BASE:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS	Registro de mejoras	sumable	25	15	60%	15	60%	25	100%	25	100%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR	Registro de mejoras	sumable	25	15	60%	15	60%	25	100%	25	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
25	15	15	100%	100%	25	25	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Benito Martinez Yañez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

PROYECTO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados

FORMULA DE CALCULO: ((AUDITORÍAS CON POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS / TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO)2)*100

INTERPRETACION: Auditorías con posibles actos de corrupción identificados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Auditorías realizadas por actos de corrupción. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDITORÍAS CON POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS	Auditoría	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO	Auditoría	Promedio	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

FORMULA DE CALCULO: $((\text{TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED} / \text{TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED}) \times 100)$

INTERPRETACION: asesorías brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{((\text{DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS} / \text{DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS}) \times 100}{100}$$

INTERPRETACION: Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS	Informe	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS	Informe	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad								
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020										
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE									
TEMA DE DESARROLLO:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno									
PROYECTO:		010301010201 Audiencia pública y consulta popular									
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.									
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL									
DEPENDENCIA AUXILIAR:		301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL									
ESTRUCTURA DEL INDICADOR											
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas									
FORMULA DE CALCULO:		((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS / TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)12)*100									
INTERPRETACION:		Total de políticas públicas municipales actualizadas con respecto al total de políticas públicas programadas para actualización									
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL								
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas	LINEA BASE: 0								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS	Evento	Sumable	12	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Evento	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO							
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)12)*100

INTERPRETACION: Total de políticas públicas municipales actualizadas con respecto al total de políticas públicas programadas para actualización

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Evento	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Evento	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIG} / \text{TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO}) \times 100$

INTERPRETACION: Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestarían vigente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestarían vigente. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIG	Expediente	Informe	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	Expediente	Informe	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Titular de la UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz

Validó

 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 PROCURADURIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS / ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS)12)*100

INTERPRETACION: Expresa la totalidad de asesorías jurídicas atendidas con respecto al número del año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL**LINEA BASE:** 0**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS	INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad																																
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020																																		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE																																	
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia																																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060803 Apoyo a los adultos mayores																																	
PROYECTO:		020608030102 Asistencia social a los adultos mayores																																	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.																																	
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL																																	
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313 BIENESTAR SOCIAL																																	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR																																			
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores																																	
FORMULA DE CALCULO:		((ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES / ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES PROGRAMADAS)4)*100																																	
INTERPRETACION:		Actividades impartidas a adultos mayores																																	
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia																																	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Desarrollar actividades educativas, sociales, deportivas, manuales a adultos mayores																																	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL LINEA BASE: 0 COBERTURA:																																	
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE																																			
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO																										
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%																							
ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES		informe	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%																							
ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES PROGRAMADAS		informe	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%																							
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL																															
CUARTO TRIMESTRE																																			
META ANUAL																																			
AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO																															
PROGRAMADO				ALCANZADO				EFECTIVO %				SEMÁFORO				PROGRAMADO				ALCANZADO				EFECIVO %				SEMÁFORO							
4				1				1				100%				100%				4				4				100.00				100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO																																			
EVALUACIÓN DEL INDICADOR																																			

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad										
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020												
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE											
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060802 Atención a personas con discapacidad											
PROYECTO:		020608020102 Orientación e información sobre discapacidad											
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.											
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL											
DEPENDENCIA AUXILIAR:		314 REHABILITACION CRIS											
ESTRUCTURA DEL INDICADOR													
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad											
FORMULA DE CALCULO:		((MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO)12)*100											
INTERPRETACION:		Material de orientación entregado											
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia											
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Entrega de material de orientación para la prevención de la discapacidad											
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:											
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE													
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO		Registro administrativo	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO		Registro administrativo	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
META ANUAL				CUARTO TRIMESTRE									
				AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO		
12				3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00		
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO													
EVALUACIÓN DEL INDICADOR													

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad										
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020												
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE											
TEMA DE DESARROLLO:		Eficiencia y eficacia en el sector público											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público											
PROYECTO:		010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública											
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.											
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 CONTRALORÍA INTERNA											
DEPENDENCIA AUXILIAR:		303 CONTRALORIA INTERNA											
ESTRUCTURA DEL INDICADOR													
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de carteles informativos elaborados											
FORMULA DE CALCULO:		((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS)3)*100											
INTERPRETACION:		Carteles informativos											
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia											
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Elaboración de carteles informativos.											
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:											
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE													
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS		Cartel	Promedio	3	1	33.33%	1	33.33%	3	100%	3	100%	
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS		Cartel	Promedio	3	1	33.33%	1	33.33%	3	100%	3	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
CUARTO TRIMESTRE													
META ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO		
3				1	1	100%	100%	3	3	100.00	100.00		
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO													
EVALUACIÓN DEL INDICADOR													

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE										
TEMA DE DESARROLLO:		Transparencia y rendición de cuentas										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401 Transparencia										
PROYECTO:		010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		305 SUPERVISION										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones										
FORMULA DE CALCULO:		((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN P)12)*100										
INTERPRETACION:		SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		Registro	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN P		Registro	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		CUARTO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
12		3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Auxiliar Administrativo
C.P. Rosa Hernandez Trejo

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad										
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020												
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE											
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060804 Desarrollo integral de la familia											
PROYECTO:		020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso											
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.											
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 ÁREA DE OPERACIÓN											
DEPENDENCIA AUXILIAR:		301 PROCURADURIA											
ESTRUCTURA DEL INDICADOR													
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico											
FORMULA DE CALCULO:		((CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS / CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS)12)*100											
INTERPRETACION:		Expresa la totalidad de consultas psicológicas atendidos con respecto al número del año anterior											
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia											
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL.											
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:											
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE													
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS		INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS		INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
META ANUAL				CUARTO TRIMESTRE									
				AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO		
12				3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00		
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO													
EVALUACIÓN DEL INDICADOR													

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañon

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE										
TEMA DE DESARROLLO:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno										
PROYECTO:		010301010201 Audiencia pública y consulta popular										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incrementar la atención a la ciudadanía a través de la difusión de los programas y servicios con los que cuenta el Sistema Municipal DIF de Naucalpan.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales										
FORMULA DE CALCULO:		((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS P / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS P)12)*100										
INTERPRETACION:		Total de Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales con respecto a las Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales.										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Mecanismos para la participación social en la conformación de las políticas públicas	LINEA BASE: 0									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:			COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS P		Informe	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACÍ'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS P		Informe	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO			
12		3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE} / \text{TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE})^4) \times 100$

INTERPRETACION: Publicar el Programa Anual de Evaluacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Publicar el Programa Anual de Evaluacion **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	Publicacion	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	Publicacion	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE										
TEMA DE DESARROLLO:		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados										
PROYECTO:		010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.										
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		307 ADMINISTRACION Y FINANZAS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones										
FORMULA DE CALCULO:		((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)*100										
INTERPRETACION:		Monto por concepto de adquisiciones ejercido										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO		Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS		Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Alimentación y nutrición para las familias										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050603 Alimentación para la población infantil										
PROYECTO:		020506030101 Desayunos escolares										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313 BIENESTAR SOCIAL										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias										
FORMULA DE CALCULO:		((INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS / INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS)12)*100										
INTERPRETACION:		Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Supervisión de la entrega de raciones alimentarias	LINEA BASE: 0									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS	programa	sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS	programa	sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO				
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Salud y bienestar incluyente										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030101 Prevención médica para la comunidad										
PROYECTO:		020301010202 Prevención de las adicciones										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades										
FORMULA DE CALCULO:		((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100										
INTERPRETACION:		Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas	LINEA BASE: 0									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS		informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR		informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060802 Atención a personas con discapacidad										
PROYECTO:		020608020102 Orientación e información sobre discapacidad										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		314 REHABILITACION CRIS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad										
FORMULA DE CALCULO:		((PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS / PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS)210)*100										
INTERPRETACION:		Capacitación para la prevencion de la discapacidad										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Pláticas para la prevencion de la discapacidad impartida										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS		Registro administrativo	Sumable	210	48	22.86%	48	22.86%	210	100%	210	100%
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS		Registro administrativo	Sumable	210	48	22.86%	48	22.86%	210	100%	210	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
210	48	48	100%	100%	210	210	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS	
PROYECTO:	010304020201	Responsabilidades administrativas	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	CONTRALORÍA INTERNA	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	303	CONTRALORIA INTERNA	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización		
FORMULA DE CALCULO:	((SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS / TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN)4)*100		
INTERPRETACION:	Servidores públicos que asisten a los eventos		
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.	LINEA BASE:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS	Programa	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN	Programa	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN DEL INDICADOR								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye e todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS} / \text{PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS}) \times 100)$

INTERPRETACION: Total de Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas con respecto al total de Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reglamentación municipal.

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	Expediente	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS	Expediente	No sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**EVALUACIÓN DEL INDICADOR****Elaboró**
 Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
 C. Janet Hernández Hernández
Validó
 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad								
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020										
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE									
TEMA DE DESARROLLO:		Estructura del gobierno municipal									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030902 Reglamentación municipal									
PROYECTO:		010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal									
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.									
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL									
DEPENDENCIA AUXILIAR:		300 SECRETARIA TECNICA									
ESTRUCTURA DEL INDICADOR											
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo									
FORMULA DE CALCULO:		$((\text{NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS}) \times 100)$									
INTERPRETACION:		Total de Sesiones de cabildo realizadas con respecto al total de Sesiones de cabildo programadas									
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL								
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Reglamentación municipal	LINEA BASE: 0								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	Actas	No sumable	6	2	33.33%	2	33.33%	6	100%	4	66.67%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	Actas	No sumable	6	2	33.33%	2	50%	6	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO			
6	2	2	100%	100%	6	4	66.67	66.67			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye e todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS / ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS)4)*100

INTERPRETACION: Total de Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas con respecto al total de Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reglamentación municipal

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS	Informe	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS	Informe	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la Unidad de Atn. Ciud. y Of. P.
C. Janet Hernández Hernández

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)4)*100

INTERPRETACION: Asesorías en materia de Metas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asesoría otorgada en materia de evaluación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares

FORMULA DE CALCULO: ((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO)2)*100

INTERPRETACION: Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO	informe	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones físicas

FORMULA DE CALCULO: $((\text{SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS} / \text{SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS})4)*100$

INTERPRETACION: Supervisiones físicas realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL**LINEA BASE:** 0**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS	informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS	informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades. Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de situaciones psicotrópicas.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	informe	sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**EVALUACIÓN DEL INDICADOR****Elaboró**
 Coordinador Administrativo
 Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez
Validó
 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo o

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje Política Programas: Agenda Jurídica para el fortalecimiento municipal Clave programa 1.5 Clave de Acción 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales que se presentan así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales. 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS / ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACION: Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención a los citatorios expedidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	Bitácora de seguimiento	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	Bitácora de seguimiento	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Elvia Aguilera Cedeño

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS)*100

INTERPRETACION: Capacitacion a Servidores Publicos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	Registro	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Auxiliar Administrativo
C.P. Rosa Hernandez Trejo

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020201 Desarrollo comunitario										
PROYECTO:		020202010101 Promoción a la participación comunitaria										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313 BIENESTAR SOCIAL										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes de programas sociales										
FORMULA DE CALCULO:		((SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE)4)*100										
INTERPRETACION:		Solicitudes de programas sociales										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Personas aceptadas en programas sociales										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS		Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE		Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060804 Desarrollo integral de la familia										
PROYECTO:		020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género específicamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.										
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 ÁREA DE OPERACIÓN										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		301 PROCURADURIA										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas										
FORMULA DE CALCULO:		((CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS)12)*100										
INTERPRETACION:		Expresa la totalidad de consultas y asesorías atendidos a través de programas de asistencia social en el año actual, respecto al número del año anterior										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		REFLEJARÁ LA TOTALIDAD DE CONSULTAS MÉDICAS QUE SE ATENDIERON POR PARTE DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS		INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS		INFORME	Sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR								
				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL		CUARTO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO			
12		3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañon

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060801 Protección a la población infantil										
PROYECTO:		020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Implementar acciones que impulsen y garanticen el desarrollo integral de la población para mejorar su nivel de vida y bienestar de las familias. Así como las metas y objetivos se vincula a los objetivos Igualdad de Género y crecimiento económico y Reducción de las desigualdades de la Agenda 2030.										
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 ÁREA DE OPERACIÓN										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		308 PROCURADURIA										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación										
FORMULA DE CALCULO:		$((\text{NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR}) \times 100$										
INTERPRETACION:		LA AUTORIDAD LOCAL PROMUEVE LA FORMACIÓN DE REDES MUNICIPALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		INFORME QUE CONTENGA EL NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN	LINEA BASE: 0									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL		INFORME	Sumatoria	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR		INFORME	Sumatoria	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinadora Administrativo
Lic. Mónica Camacho Castañón

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:			PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE									
TEMA DE DESARROLLO:			Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			02060802	Atención a personas con discapacidad								
PROYECTO:			020608020102	Orientación e información sobre discapacidad								
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.									
DEPENDENCIA GENERAL:			B00	DIRECCIÓN GENERAL								
DEPENDENCIA AUXILIAR:			314	REHABILITACION CRIS								
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:			Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad									
FORMULA DE CALCULO:			((PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR / PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR)*100									
INTERPRETACION:			Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular									
DIMENSION QUE ATIENDE:			Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:				ANUAL				
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:			Personas incorporadas en la educacion regular y especial				LINEA BASE:				0	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:							COBERTURA:					
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR		Registro administrativo	Sumable	58	0	%	0	%	58	100%	58	100%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR		Registro administrativo	Sumable	58	0	%	0	%	58	100%	58	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
58	0	0	%	%	58	58	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

 Asistente CRIS
 C. Edith Moreno Álvarez

Validó

 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE										
TEMA DE DESARROLLO:		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados										
PROYECTO:		010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.										
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		307 ADMINISTRACION Y FINANZAS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados										
FORMULA DE CALCULO:		((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)*100										
INTERPRETACION:		Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO		Registros Administrativos	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO		Registros Administrativos	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Alimentación y nutrición para las familias										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050603 Alimentación para la población infantil										
PROYECTO:		020506030101 Desayunos escolares										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313 BIENESTAR SOCIAL										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias										
FORMULA DE CALCULO:		((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO)*100										
INTERPRETACION:		Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL LINEA BASE: 0 COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS		programa	sumable	2	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
					1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO		programa	sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO				
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

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

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

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

DEPENDENCIA GENERAL: F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS} / \text{PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS}) \times 100)$

INTERPRETACION: Pláticas con perspectiva de género realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL**LINEA BASE:** 0**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS	INFORME	SUMABLE	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060802 Atención a personas con discapacidad										
PROYECTO:		020608020102 Orientación e información sobre discapacidad										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		314 REHABILITACION CRIS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación										
FORMULA DE CALCULO:		((TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS / TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS)37380)*100										
INTERPRETACION:		Terapias de rehabilitación que han sido otorgadas										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Terapias de rehabilitación otorgadas										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS		Registro administrativo	Sumable	37380	9060	24.24%	9060	24.24%	37380	100%	37138	99.35%
TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS		Registro administrativo	Sumable	37380	9060	24.24%	9060	24.40%	37380	100%	37138	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO				
37380	9060	9060	100%	100%	37380	37138	99.35	99.35				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060802 Atención a personas con discapacidad										
PROYECTO:		020608020102 Orientación e información sobre discapacidad										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		314 REHABILITACION CRIS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de apoyos funcionales otorgados										
FORMULA DE CALCULO:		((TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD / TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS)22)*100										
INTERPRETACION:		apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Apoyos funcionales gestionados y otorgados a personas con discapacidad										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD		Registro administrativo	Sumable	22	3	13.64%	0	%	22	100%	2	9.09%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS		Registro administrativo	Sumable	22	3	13.64%	0	%	22	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
22	3	0	%	%	22	2	9.09	9.09				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestario y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)4)*100

INTERPRETACION: Asesorías en materia de Indicadores

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asesoría otorgada en materia de indicadores.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Titular de la UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:	D00	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	315	ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{CURSOS IMPARTIDOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS})10)*100$

INTERPRETACION: Cursos impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	ANUAL
------------------------	----------	-------------------------	-------

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos	LINEA BASE:	0
---	--	--------------------	---

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipales sobre fics **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	Reporte	Sumable	10	3	30%	3	30%	10	100%	10	100%
CURSOS PROGRAMADOS	Reporte	Sumable	10	3	30%	3	30%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEM ÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEM ÁFORO
10	3	3	100%	100%	10	10	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EV ALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS)10)*100

INTERPRETACION: Servidores públicos capacitados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL**LINEA BASE:** 0**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	Reporte	Sumable	10	3	30%	3	30%	10	100%	10	100%
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS	Reporte	Sumable	10	3	30%	3	30%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	3	3	100%	100%	10	10	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 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 públicos

FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS)*100

INTERPRETACION: Supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE												
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados												
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública												
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.												
DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN												
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 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)2)*100												
INTERPRETACION: Movimientos de altas y bajas efectuados												
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL												
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. LINEA BASE: 0												
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:												
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS		Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO		Informe	Sumable	2	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
2	1	1	100%	100%	2	2	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)*4)*100

INTERPRETACION: Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificación física y control de inventarios **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Paola Miranda Cruz

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060806 Oportunidades para los jóvenes										
PROYECTO:		020608060102 Bienestar y orientación juvenil										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		308 SUBDIRECCION PSICOLOGIA										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de actividades para la orientación vocacional										
FORMULA DE CALCULO:		((ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS / ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)4)*100										
INTERPRETACION:		Actividades para la orientación vocacional en jovenes										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Brindar servicios a jovenes del municipio	LINEA BASE: 0									
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%	
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	Reporte	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Coordinador Administrativo
Mtro. Francisco Javier Ruiz Chavez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica

PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo o tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 SUBDIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS})25)*100$

INTERPRETACION: Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamiento

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mejorar los planteles de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS	Registro de mejoras	sumable	25	15	60%	15	60%	25	100%	25	100%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	Registro de mejoras	sumable	25	15	60%	15	60%	25	100%	25	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25	15	15	100%	100%	25	25	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
C. Benito Martinez Yañez

Validó

TITULAR DE LA UIPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 REHABILITACION CRIS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad

FORMULA DE CALCULO: $((\text{PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO} / \text{TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO}) \times 100$

INTERPRETACION: Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas integradas al empleo o autoempleo

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO	Registro administrativo	Sumable	25	6	24%	6	24%	25	100%	18	72%
TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO	Registro administrativo	Sumable	25	6	24%	6	33.33%	25	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25	6	6	100%	100%	25	18	72.00	72.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
PROYECTO:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considerar las acciones tendientes a llevar a la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorías, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones periódicas. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos, a través de auditorías, arqueos de cajas y fondos fijos, actos de fiscalización, actos de testificación, entregas-recepción, supervisiones y revisiones derivadas de reuniones periódicas con las áreas para promover la evaluación y demás que requiera el Sistema Municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	G00	CONTRALORÍA INTERNA	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	303	CONTRALORIA INTERNA	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente		
FORMULA DE CALCULO:	((REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE / REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS)4)*100		
INTERPRETACION:	Reportes de auditorías integrados al expediente		
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	LINEA BASE:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	COBERTURA:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE	Reporte	Promedio	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS	Reporte	Promedio	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEVIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN DEL INDICADOR								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró
Coordinador Administrativo Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó
TITULAR DE LA UIPPE C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE)-4)*100

INTERPRETACION: Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE	Registro	Sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**EVALUACIÓN DEL INDICADOR****Elaboró**
 Coordinador Administrativo
 C. Paola Miranda Cruz
Validó
 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Educación Incluyente y de calidad										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050501	Educación para adultos									
PROYECTO:		020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos									
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo, oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.										
DEPENDENCIA GENERAL:		F00	ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL									
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313	BIENESTAR SOCIAL									
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa										
FORMULA DE CALCULO:		$((\text{POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO})4)*100$										
INTERPRETACION:		Población adulta en rezago educativo encuestada										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia					FRECUENCIA DE MEDICION:			TRIMESTRAL		
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.					LINEA BASE:			0		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:							COBERTURA:					
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA		informe	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO		informe	no sumable	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL												
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

 Coordinadora Administrativo
 C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

 TITULAR DE LA UIPPE
 C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad								
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020										
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE									
TEMA DE DESARROLLO:		Alimentación y nutrición para las familias									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050603 Alimentación para la población infantil									
PROYECTO:		020506030101 Desayunos escolares									
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.									
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL									
DEPENDENCIA AUXILIAR:		313 BIENESTAR SOCIAL									
ESTRUCTURA DEL INDICADOR											
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares									
FORMULA DE CALCULO:		((INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS / INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADAS)12)*100									
INTERPRETACION:		Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas									
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL								
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Supervisión de la entrega de desayunos escolares	LINEA BASE: 0								
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS	reporte	sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADAS	reporte	sumable	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO			
12	3	3	100%	100%	12	12	100.00	100.00			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. JORGE LUIS LOZANO ABASCAL

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eje Política Programas: Agenda Jurídica para el fortalecimiento municipal Clave programa 1.5 Clave de Acción 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales que se presentan así como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales. 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)100)*100

INTERPRETACION: Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Seguimiento de asuntos laborales ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	Expedientes	Sumable	100	25	25%	25	25%	100	100%	100	100%
TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	Expedientes	Sumable	100	25	25%	25	25%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
100	25	25	100%	100%	100	100	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinadora Administrativo
C. Elvia Aguilera Cedeño

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	DIF NAUCALPAN	097	Actividad									
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2020											
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE										
TEMA DE DESARROLLO:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060802 Atención a personas con discapacidad										
PROYECTO:		020608020102 Orientación e información sobre discapacidad										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.										
DEPENDENCIA GENERAL:		B00 DIRECCIÓN GENERAL										
DEPENDENCIA AUXILIAR:		314 REHABILITACION CRIS										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico										
FORMULA DE CALCULO:		((CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS / TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS)3300)*100										
INTERPRETACION:		Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas										
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		Consultas médicas otorgadas										
ÁMBITO GEOGRÁFICO:		COBERTURA:										
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE												
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS		Registro administrativo	Sumable	3300	750	22.73%	750	22.73%	3300	100%	2430	73.64%
TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS		Registro administrativo	Sumable	3300	750	22.73%	750	30.86%	3300	100%	2430	100%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
CUARTO TRIMESTRE												
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO				
3300	750	750	100%	100%	3300	2430	73.64	73.64				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO												
EVALUACIÓN DEL INDICADOR												

Elaboró

Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS

PROYECTO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el procedimiento de investigación con apego a los principios que marca el sistema anticorrupción, apegado al procedimiento de investigación que marca la ley de la materia, derivado de las denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos por presuntas conductas irregulares. Investigar con apego a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de México y municipios las conductas presuntamente irregulares cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, a través de la solicitud de documentos a las dependencias del Sistema Municipal Dif, así como el desahogo de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y estar en posibilidad de emitir la determinación correspondiente derivada de la investigación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO)4)*100

INTERPRETACION: Programa anual de auditorías realizado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de un programa de auditorías en el municipio. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: **COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO	Programa	Promedio	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO	Programa	Promedio	4	1	25%	1	25%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4	4	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Coordinador Administrativo
Ing. David Eduardo Zaragoza Orozco

Validó

TITULAR DE LA UIPPE
C. Arturo Mejia Diaz